

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2018年12月21日

【会社名】 三洋貿易株式会社

【英訳名】 Sanyo Trading Co., Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 新 谷 正 伸

【本店の所在の場所】 東京都千代田区神田錦町二丁目11番地

【電話番号】 03(3518)1111 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役管理部門担当 白 井 浩

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区神田錦町二丁目11番地

【電話番号】 03(3518)1111 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役管理部門担当 白 井 浩

【縦覧に供する場所】 三洋貿易株式会社大阪支店
(大阪市中央区本町三丁目5番7号)
三洋貿易株式会社名古屋支店
(名古屋市中区錦一丁目5番13号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1【提出理由】

当社は、2018年12月20日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものです。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2018年12月20日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

今後の事業内容の多様化に対応するため、現行定款第2条（目的）を見直すものです。

第2号議案 取締役（監査等委員である者を除く。）5名選任の件

取締役（監査等委員である者を除く。）として、増本正明、新谷正伸、中村浩人、白井浩、宮嶋之雄の5名を選任するものです。

第3号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

補欠の監査等委員である取締役として杉田喜逸を選任するものです。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果 及び賛成割合 (%)
第1号議案 定款一部変更の件	104,287	135	0	(注)1	可決 99.9
第2号議案 取締役（監査等委員である者 を除く。）5名選任の件					
増本正明	104,376	47	0	(注)2	可決 99.9
新谷正伸	104,413	10	0		可決 99.9
中村浩人	104,379	44	0		可決 99.9
白井浩	104,379	44	0		可決 99.9
宮嶋之雄	104,406	17	0		可決 99.9
第3号議案 補欠の監査等委員である取締 役1名選任の件					
杉田喜逸	104,363	60	0	(注)2	可決 99.9

- (注) 1. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
 2. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。