

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 近畿財務局長

【提出日】 2019年6月28日

【会社名】 三精テクノロジーズ株式会社

【英訳名】 Sansei Technologies, Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長執行役員 良知 昇

【本店の所在の場所】 大阪府大阪市淀川区宮原四丁目3番29号

【電話番号】 (06)6393局5621番

【事務連絡者氏名】 常務執行役員管理本部長 山邊 隆義

【最寄りの連絡場所】 大阪府大阪市淀川区宮原四丁目3番29号

【電話番号】 (06)6393局5621番

【事務連絡者氏名】 常務執行役員管理本部長 山邊 隆義

【縦覧に供する場所】 三精テクノロジーズ株式会社東京支店
(東京都新宿区四丁目3番17号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町二丁目1番)

1【提出理由】

当社は、2019年6月27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項及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あります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2019年6月27日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金 17円50銭 総額 322,907,550円

ロ 効力発生日

2019年6月28日

第2号議案 定款一部変更の件

経営体制の充実強化に備えるため、現行定款第4章第18条(取締役の員数)を変更する。

第3号議案 取締役9名選任の件

取締役として、中川実、良知昇、大志万公博、江部一昭、宮崎和也、野口幸男、アイアトン・ウィリアム、大野忠士、安藤よし子の各氏を選任する。

第4号議案 監査役3名選任の件

監査役として、皆木啓幸、安川喜久夫、垣内明彦の各氏を選任する。

第5号議案 取締役の報酬額改定の件

取締役の報酬額を年額2億7,000万円以内(うち社外取締役分は年額5,000万円以内)(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない)に改定する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思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(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金処分の件	152,477	483	0	(注)1	可決 99.6
第2号議案 定款一部変更の件	146,207	6,753	0	(注)2	可決 95.5
第3号議案 取締役9名選任の件					
中川 実	143,915	6,702	2,342	(注)3	可決 94.0
良知 昇	140,900	9,717	2,342		可決 92.1
大志万 公博	143,918	6,699	2,342		可決 94.0
江部 一昭	143,925	6,692	2,342		可決 94.0
宮崎 和也	143,926	6,691	2,342		可決 94.0
野口 幸男	143,926	6,691	2,342		可決 94.0
アイアトン・ウィリアム	146,293	6,667	0		可決 95.6
大野 忠士	144,693	8,267	0		可決 94.5
安藤 よし子	146,179	6,781	0		可決 95.5
第4号議案 監査役3名選任の件					
皆木 啓幸	144,931	8,029	0	(注)3	可決 94.7
安川 喜久夫	140,958	12,002	0		可決 92.1
垣内 明彦	141,045	11,915	0		可決 92.2
第5号議案 取締役の報酬額改定の件	146,058	6,902	0	(注)1	可決 95.4

(注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

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3分の2以上の賛成による。

3. 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いません。