

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 東海財務局長

【提出日】 2019年 6 月28日

【会社名】 サン電子株式会社

【英訳名】 SUNCORPORATION

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 木村 好己

【本店の所在の場所】 愛知県江南市古知野町朝日250番地

【電話番号】 (0587)55 2201(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役 山本 泰

【最寄りの連絡場所】 名古屋市中村区平池町四丁目60番12グローバルゲート20階

【電話番号】 (052)-756 5981(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役 山本 泰

【縦覧に供する場所】 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)  
  
サン電子株式会社 東京事業所  
  
(東京都千代田区神田練塀町 3 番地)

## 1【提出理由】

当社は、2019年6月26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26日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 剰余金処分の件

##### 1. 剰余金の処分に関する事項

##### (1) 減少する剰余金の項目及びその額

別途積立金 2,500,000,000円

##### (2) 増加する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 2,500,000,000円

##### 2. 期末配当に関する事項

##### (1) 配当財産の種類：金銭

##### (2) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金20円 総額451,687,080円

##### (3) 剰余金の配当が効力を生じる日

2019年6月27日

#### 第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、木村好己、山口正則、山本泰、山岸栄、入部直之を選任する。

### (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<br>(個) | 反対数<br>(個) | 棄権数<br>(個) | 可決要件 | 決議の結果及び<br>賛成(反対)割合<br>(%) |
|---|------------|------------|------------|------|----------------------------|
| 第1号議案<br>剰余金処分の件                            | 180,085    | 1,811      | 84         | (注)1 | 可決 (98.96%)                |
| 第2号議案<br>取締役（監査等委員<br>である取締役を除<br>く。）5名選任の件 |            |            |            | (注)2 |                            |
| 木村 好己                                       | 128,558    | 53,253     | 169        |      | 可決 (70.64%)                |
| 山口 正則                                       | 103,685    | 78,199     | 96         |      | 可決 (56.98%)                |
| 山本 泰  | 106,188    | 75,756     | 36         |      | 可決 (58.35%)                |
| 山岸 栄  | 107,735    | 74,209     | 36         |      | 可決 (59.20%)                |
| 入部 直之                                       | 104,020    | 77,924     | 36         |      | 可決 (57.16%)                |

(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過半数の賛成による。