

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2023年6月28日

【会社名】 株式会社サンクゼール

【英訳名】 S t . C o u s a i r C O . , L T D .

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 久世 良太

【本店の所在の場所】 長野県上水内郡飯綱町大字芋川1260番地

【電話番号】 026-219-3902

【事務連絡者氏名】 取締役 管理本部 本部長 河原 誠一

【最寄りの連絡場所】 長野県上水内郡信濃町大字平岡2249番地 1

【電話番号】 026-219-3902

【事務連絡者氏名】 取締役 管理本部 本部長 河原 誠一

【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)

1【提出理由】

当社は、2023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

2023年6月27日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の配当の件

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 35円00銭 総額 317,387,000円

ロ 効力発生日

2023年6月28日

第2号議案 定款一部変更の件

当社の目的事項を現状に即し整理するとともに、今後の事業展開に備えるため、第2条(目的)に一部変更を加えるものであります。

第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)9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、久世良三、久世良太、久世直樹、神田秀仁、河原誠一、後藤祐次、今村英明、山本義博、山岡美奈子の9名を選任するものであります。

第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役として、山口幸枝、阿久津正志、杉田昌則の3名を選任するものであります。

(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 剰余金の配当の件	73,012	48	0	(注)1	可決 98.76
第2号議案 定款一部変更の件	73,015	45	0	(注)2	可決 98.76
第3号議案 取締役(監査等委員 である取締役を除 く。)9名選任の件					
久世 良三	70,635	2,425	0	(注)3	可決 95.54
久世 良太	70,654	2,406	0		可決 95.57
久世 直樹	72,622	438	0		可決 98.23
神田 秀仁	72,627	433	0		可決 98.23
河原 誠一	72,631	429	0		可決 98.24
後藤 祐次	72,629	431	0		可決 98.24
今村 英明	72,710	350	0		可決 98.35
山本 義博	72,708	352	0		可決 98.34
山岡 美奈子	72,705	355	0		可決 98.34

第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件						
山口 幸枝	71,735	1,323	0	(注)3	可決	97.03
阿久津 正志	72,711	347	0		可決	98.35
杉田 昌則	72,410	648	0		可決	97.94

(注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

2. 議決権行使を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。