

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2021年6月28日

【会社名】 サンデンホールディングス株式会社

【英訳名】 SANDEN HOLDINGS CORPORATION

【代表者の役職氏名】 代表取締役 社長執行役員 朱 80
43

【本店の所在の場所】 群馬県伊勢崎市寿町20番地

【電話番号】 伊勢崎(0270)-24-1211

【事務連絡者氏名】 法務本部長 大林 吉郎

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区外神田 1 丁目18番13号 秋葉原ダイビル10F

【電話番号】 東京(03)-5209-3296

【事務連絡者氏名】 法務本部長 大林 吉郎

【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、2021年6月25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があります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2021年6月25日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役7名選任の件

取締役として、段躍斌、朱⁸⁹₄₃、湯業国、熊浩、小林英幸、趙福全、巨東英の各氏を選任するものです。

第2号議案 監査役4名選任の件

監査役として、孫佳慧、金子昭一、加藤克彦、井村正彦の各氏を選任するものです。

第4号議案 定款一部変更の件

毎年4月1日から翌年3月31日までとしている事業年度を、毎年1月1日から12月31日までに変更するため、定款第12条、第13条、第32条及び第33条に所要の変更を行うとともに、経過措置に関する附則を設けるものです。

(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 取締役7名選任の件					
段 躍斌	158,748	21,584	183	(注) 1	可決 85.08
朱 ⁸⁹ ₄₃	165,791	14,541	183		可決 88.86
湯 業国	165,757	14,575	183		可決 88.84
熊 浩	165,722	14,610	183		可決 88.82
小林 英幸	165,386	14,946	183		可決 88.64
趙 福全	169,179	11,153	183		可決 90.68
巨 東英	169,160	11,172	183		可決 90.67
第2号議案 監査役4名選任の件					
孫 佳慧	176,110	4,228	183	(注) 1	可決 94.39
金子 昭一	178,653	1,685	183		可決 95.75
加藤 克彦	178,716	1,622	183		可決 95.78
井村 正彦	170,142	10,196	183		可決 91.19
第4号議案 定款一部変更の件	178,925	1,411	183	(注) 2	可決 95.90

(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。

(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。