

【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12月23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、2021年12月22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

2021年12月22日

### (2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役（監査等委員である者を除く。）7名選任の件

取締役（監査等委員である者を除く。）として、新谷正伸、中村浩人、白井 浩、進藤健一、水澤俊明、宮嶋之雄、杉原弘隆の7名を選任する。

第2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、西村泰彦、長谷川麻子、小林邦聡の3名を選任する。

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。

第4号議案 取締役（社外取締役および監査等委員である者を除く。）に対する新株予約権付与の件

当社の現行の株式報酬型ストック・オプションの制度を継続すべく、本年3月1日施行の「会社法の一部を改正する法律（令和元年法律第70号）」に基づき、取締役（社外取締役および監査等委員である者を除く。）に対するストック・オプションとしての新株予約権の内容について決定する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対およ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(反対)割合 (%)
第1号議案 取締役(監査等委員 である者を除く。) 7名選任の件 新谷正伸 中村浩人 白井 浩 進藤健一 水澤俊明 宮嶋之雄 杉原弘隆	217,288 224,895 224,889 224,895 224,860 224,875 224,984	7,808 201 207 201 236 221 112	1 1 1 1 1 1 1	(注)2	可決 96.22 可決 99.59 可決 99.58 可決 99.59 可決 99.57 可決 99.58 可決 99.62
第2号議案 監査等委員である取 締役3名選任の件 西村泰彦 長谷川麻子 小林邦聡	224,336 224,887 224,970	760 209 126	1 1 1	(注)2	可決 99.34 可決 99.58 可決 99.62
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	224,817	249	31	(注)2	可決 99.55
第4号議案 取締役(社外取締役 および監査等委員で ある者を除く。)に 対する新株予約権付 与の件	224,313	783	1	(注)1	可決 99.33

(注)1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

(注)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およ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、決議事項の可決また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、反対およ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。