

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 近畿財務局長

【提出日】 2022年 6 月29日

【会社名】 S A N E I 株式会社

【英訳名】 S A N E I L T D .

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 西岡 利明

【本店の所在の場所】 大阪府大阪市東成区玉津 1 丁目12番29号

【電話番号】 06-6972-5921 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役 執行役員コーポレート本部長 早川 徹

【最寄りの連絡場所】 大阪府大阪市東成区玉津 1 丁目12番29号

【電話番号】 06-6972-5955

【事務連絡者氏名】 取締役 執行役員コーポレート本部長 早川 徹

【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、2022年6月28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

2022年6月28日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

以下のように変更する。

| 変更前 | 変更後 |
|--|---|
| <p>(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)</p> <p>第14条 当社は、株主総会の招集に関し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類および連結計算書類に記載または表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。</p> <p>(新設)</p> | <p>(削除)</p> |
| <p>第15条～第16条(条文省略)</p> <p>(議事録)</p> <p>第17条 株主総会における議事の経過の要領及びその結果並びにその他の法令に定める事項は、議事録に記載又は記録し議長及び出席した取締役がこれに記名押印する。</p> <p>第18条～第50条(条文省略)</p> <p>(新設)</p> | <p>(電子提供措置等)</p> <p>第14条 当社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。</p> <p>2 当社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。</p> <p>第15条～第16条(現行通り)</p> <p>(議事録)</p> <p>第17条 株主総会における議事の経過の要領及びその結果並びにその他の法令に定める事項は、議事録に記載又は記録し議長及び出席した取締役がこれに記名押印又は電子署名する。</p> <p>第18条～第50条(現行通り)</p> |
| | <p>附 則</p> <p>1 現行定款第14条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)の削除および変更案第14条(電子提供措置等)の新設は、2022年9月1日から効力を生ずるものとする。</p> <p>2 前項の規定にかかわらず、2023年2月末日までの日を株主総会の日とする株主総会については、現行定款第14条はなお効力を有する。</p> <p>3 本附則は、2023年3月1日または前項の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。</p> |

第2号議案 取締役8名選任の件

西岡利明、吉川正弘、夏目和典、新田裕二、早川徹、丸川達也、瀧勝巳及び安部慶尚を取締役に選任するものであります。

第3号議案 監査役3名選任の件

岸田敏雄、松井浩一及び大原信子を監査役に選任するものであります。

第4号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

退任取締役尼見幸一氏及び藤井義規氏に対し、当社における一定の基準に従い相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等については取締役会に一任するものであります。

第5号議案 当社とFLUSSO株式会社との吸収合併契約承認の件

当社を吸収合併存続会社、当社100%出資の連結子会社であるFLUSSO株式会社を吸収合併消滅会社として、2022年10月1日を効力発生日として吸収合併する旨を定めた吸収合併契約を承認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 (賛成の割合) |
|------------------------------------|------------|------------|------------|------|------------------|
| 第1号議案 定款一部変更の件 | 20,200 | 16 | 0 | (注)1 | 可決 99.04% |
| 第2号議案 取締役8名選任の件 | | | | | |
| 西岡 利明 | 19,548 | 668 | 0 | (注)2 | 可決 95.84% |
| 吉川 正弘 | 19,548 | 668 | 0 | | 可決 95.84% |
| 夏目 和典 | 19,528 | 688 | 0 | | 可決 95.74% |
| 新田 裕二 | 19,545 | 671 | 0 | | 可決 95.83% |
| 早川 徹 | 19,547 | 669 | 0 | | 可決 95.84% |
| 丸川 達也 | 20,200 | 16 | 0 | | 可決 99.04% |
| 瀧 勝巳 | 19,547 | 669 | 0 | | 可決 95.84% |
| 安部 慶尚 | 19,524 | 692 | 0 | | 可決 95.72% |
| 第3号議案 監査役3名選任の件 | | | | | |
| 岸田 敏雄 | 20,178 | 38 | 0 | (注)2 | 可決 98.93% |
| 松井 浩一 | 20,201 | 15 | 0 | | 可決 99.04% |
| 大原 信子 | 20,200 | 16 | 0 | | 可決 99.04% |
| 第4号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件 | 19,515 | 701 | 0 | (注)3 | 可決 95.68% |
| 第5号議案 当社とFLUSSO株式会社との吸収合併契約承認の件 | 20,206 | 10 | 0 | (注)1 | 可決 99.07% |

- (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3分の2以上の賛成による。
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。

3. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
4. 比率の算定にあたっては、意思表示を無効とした事前行使分についても出席株主の議決権数に算入しております。

(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。