【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2022年 6 月29日

【会社名】 三洋工業株式会社

【英訳名】 SANYO INDUSTRIES, LTD.

【代表者の役職氏名】 取締役社長 山 岸 茂

【本店の所在の場所】 東京都墨田区太平二丁目 9 番 4 号

【電話番号】 03(5611)3451(代表)

【事務連絡者氏名】 執行役員総務部長 大 内 一 彦

【最寄りの連絡場所】 東京都墨田区太平二丁目 9 番 4 号

【電話番号】 03(5611)3451(代表)

【事務連絡者氏名】 執行役員総務部長 大 内 一 彦

【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)

1【提出理由】

2022年6月28日の当社第88期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 剰余金処分の件

1. 期末配当に関する事項

(1) 配当財産の割当に関する事項

当社普通株式1株当たり金35円 総額118,710,375円

(2) 効力発生日

2022年6月29日

2. 剰余金の処分にに関する事項

(1) 増加する剰余金の項目とその額

別途積立金 500,000,000円

(2) 減少する剰余金の項目とその額

繰越利益剰余金 500,000,000円

第2号議案 定款一部変更の件

「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、次のとおり当社定款を変更するものであります。

(1) 変更案第16条第1項は、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旨を定めるものであります。

(2) 変更案第16条第2項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定するための規定を設けるものであります。

(3) 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規定(現行定款第16条)は不要となるため、これを削除するものであります。

(4) 上記の新設・削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設けるものであります。

第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)7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、菊地政義、山岸茂、鈴木将晴、武田眞吾、原田実、吉見紀昭、園田崇之の7氏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4名選任の件

監査等委員である取締役として、田村和之、渡部敏雄、堀之北重久、後藤馨悦の4氏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 (個)	反対 (個)	棄権 (個)	出席した株主の 議決権の数 (個)	決議の結果	
					賛成比率 (%)	可否
第1号議案	25,971	225	0	26,504	97.98	可決
第2号議案	26,054	142	0	26,504	98.30	可決
第3号議案						
菊地 政義	22,215	3,981	0	26,504	83.81	可決
山岸 茂	22,263	3,933	0	26,504	83.99	可決
鈴木 将晴	25,586	610	0	26,504	96.53	可決
武田 眞吾	25,586	610	0	26,504	96.53	可決
原田 実	25,586	610	0	26,504	96.53	可決
吉見 紀昭	25,586	610	0	26,504	96.53	可決
園田 崇之	25,579	617	0	26,504	96.50	可決
第4号議案						
田村 和之	25,543	651	0	26,502	96.38	可決
渡部 敏雄	25,548	646	0	26,502	96.40	可決
堀之北 重久	24,207	1,987	0	26,502	91.34	可決
後藤 馨悦	25,541	653	0	26,502	96.37	可決

(注) 1. 各決議事項が可決されるための要件は次のとおりであります。

第1号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成です。

第2号議案は、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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成です。

第3号議案は、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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

第4号議案は、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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

- 出席した株主の議決権の数には、株主総会当日に出席した株主の議決権のほか、議決権行使書及び電磁的方法により行使された議決権を含んでおります。
- 賛成比率は、出席した株主の議決権の数における賛成割合であります。

(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

本総会前日までの議決権行使分により、全ての議案について結果が明らかになったことから、株主総会当日出席株主の賛成、反対及び棄権に係る議決権の数については、当日、委任状により代理出席された株主並びに出席した役員等、当社において確認が取れたもののみを加算しております。