

【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】	サンヨー建設株式会社
【英訳名】	SANYU CONSTRUCTION CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 馬場 宏二郎
【本店の所在の場所】	東京都大田区南雪谷2丁目17番8号
【電話番号】	03 - 3727 - 5751 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役総務部長 長谷川 哲夫
【最寄りの連絡場所】	東京都大田区南雪谷2丁目17番8号
【電話番号】	03 - 3727 - 5751 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役総務部長 長谷川 哲夫
【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】

2022年6月28日開催の当社第73回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、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日
2022年6月28日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金15円（中間配当金を含めた年間配当は金25円）

期末配当金総額 53,774,520円

効力発生日

2022年6月29日

第2号議案 定款一部変更の件

事業目的、株主総会参考書類等の電子提供措置等及び取締役の役職・員数について、現行定款に所要の変更を行うものであります。

第3号議案 取締役9名選任の件

馬場宏二郎、馬場雄一郎、清本孝敏、大友正弘、村山泰一、下瀬川泰、長谷川哲夫、永塚良知、細淵英男の9氏を取締役に選任するものであります。

第4号議案 監査役3名選任の件

宇高稚彦、工藤隆志、千葉進の3氏を監査役に選任するものであります。

第5号議案 補欠監査役2名選任の件

古田善彦、福田晴夫の2氏を補欠監査役に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)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案 剰余金の処分の件	24,748	272	0	(注)1	可決 98.90
第2号議案 定款一部変更の件	24,808	212	0	(注)2	可決 99.14
第3号議案 取締役9名選任の件				(注)3	
馬場宏二郎	24,833	187	0		可決 99.24
馬場雄一郎	24,833	187	0		可決 99.24
清本 孝敏	24,833	187	0		可決 99.24
大友 正弘	24,833	187	0		可決 99.24
村山 泰一	24,833	187	0		可決 99.24
下瀬川 泰	24,833	187	0		可決 99.24
長谷川哲夫	24,833	187	0		可決 99.24
永塚 良知	24,821	199	0		可決 99.20
細淵 英男	24,823	197	0		可決 99.20
第4号議案 監査役3名選任の件				(注)3	
宇高 稚彦	24,869	151	0		可決 99.39
工藤 隆志	24,867	153	0		可決 99.38
千葉 進	24,869	151	0		可決 99.39
第5号議案 補欠監査役2名選任の件				(注)3	
福田 晴夫	24,879	141	0		可決 99.43
古田 善彦	24,870	150	0		可決 99.39

(注)1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成

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、出席した株主の議決権の3分の2以上の賛成

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、出席した株主の議決権の過半数の賛成

(4) 議決権の数に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いません。

以上