

【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7月4日

【会社名】 三共生興株式会社

【英訳名】 SANKYO SEIKO CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長CEO 井ノ上 明

【本店の所在の場所】 大阪府中央区安土町二丁目5番6号

【電話番号】 06(6268)5188

【事務連絡者氏名】 専務取締役 下川 浩一

【最寄りの連絡場所】 大阪府中央区安土町二丁目5番6号

【電話番号】 06(6268)5188

【事務連絡者氏名】 専務取締役 下川 浩一

【縦覧に供する場所】 三共生興株式会社 東京本社
(東京都中央区日本橋富沢町11番12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、2022年6月29日開催の第90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、本報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2022年6月29日

(2) 決議事項の内容

< 会社提案（第1号議案から第4号議案まで） >

第1号議案 剰余金の処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金24円 総額 1,068,037,968円

ロ 効力発生日

2022年6月30日

第2号議案 定款一部変更の件

株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、当社定款を変更するものであります。

第3号議案 取締役4名選任の件

取締役として、井ノ上 明、下川 浩一、南部 真知子、服部 一史の4名を選任するものであります。

第4号議案 補欠監査役2名選任の件

補欠監査役として、高槻 史、小山 克己の2名を選任するものであります。

< 株主提案（第5号議案および第6号議案） >

第5号議案 譲渡制限付株式報酬制度に係る報酬額承認の件

対象取締役に対し、新たに年額300百万円以内、付与株式数の上限576,000株の譲渡制限付株式付与のための金銭報酬債権を付与するものであります。

第6号議案 自己株式取得の件

本定時株主総会終結の時から1年以内に、当社普通株式を、株式総数4,369,000株、取得価額の総額金2,271,880,000円を限度として、金銭の交付をもって取得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 賛成の割合(%)
第1号議案	315,843	10,731	0	(注)1	可決 (96.15)
第2号議案	320,087	6,486	0	(注)3	可決 (97.45)
第3号議案					
井ノ上 明	297,581	28,989	0	(注)2	可決 (90.59)
下川 浩一	319,914	6,656	0		可決 (97.39)
南部 真知子	319,782	6,788	0		可決 (97.35)
服部 一史	319,854	6,716	0		可決 (97.38)

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4号議案					
高槻 史	319,919	6,655	0	(注)2	可決 (97.39)
小山 克己	319,926	6,648	0		可決 (97.40)
第5号議案	58,595	267,968	0	(注)1	否決 (17.84)
第6号議案	57,513	269,054	0	(注)1	否決 (17.51)

- (注) 1. 出席した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過半数の賛成による。
 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

各議案の賛否に関しましては、本総会前日までに事前行使されたものに、総会当日に出席した一部の株主から確認できたものを合計することにより、可決要件を満たしており会社法上適法に決議が成立したため、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。