

【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、2022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

2022年12月22日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1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日に施行されたことに伴い、株主総会資料の電子提供制度に対応するため、当法定款の一部を変更する。

#### 第2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、水澤俊明、白井浩、進藤健一、平澤光康、杉原弘隆、小河光生の7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。)に対する譲渡制限付株式報酬制度導入の件

当社の取締役(社外取締役および監査等委員である者を除く。)に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主との一層の価値共有を進めることを目的として、新たに譲渡制限付株式報酬制度を導入する。

(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<br>(個) | 反対数<br>(個) | 棄権数<br>(個) | 可決要件 | 決議の結果及び<br>賛成(反対)割合<br>(%) |
|--|------------|------------|------------|------|----------------------------|
| 第1号議案<br>定款一部変更の件  | 214,449    | 200        | 0          | (注)1 | 可決 99.60                   |
| 第2号議案<br>取締役(監査等委員<br>である者を除く。)7<br>名選任の件                              |            |            |            |      |                            |
| 新谷正伸   | 198,270    | 16,379     | 0          | (注)2 | 可決 92.08                   |
| 水澤俊明   | 205,890    | 8,759      | 0          |      | 可決 95.62                   |
| 白井 浩   | 205,920    | 8,729      | 0          |      | 可決 95.63                   |
| 進藤健一   | 205,920    | 8,729      | 0          |      | 可決 95.63                   |
| 平澤光康   | 214,070    | 579        | 0          |      | 可決 99.42                   |
| 杉原弘隆   | 205,936    | 8,713      | 0          |      | 可決 95.64                   |
| 小河光生   | 213,962    | 687        | 0          |      | 可決 99.37                   |
| 第3号議案<br>補欠の監査等委員で<br>ある取締役1名選任<br>の件                                  |            |            |            | (注)2 |                            |
| 杉田喜逸   | 214,365    | 284        | 0          |      | 可決 99.56                   |
| 第4号議案<br>取締役(社外取締役<br>および監査等委員で<br>ある者を除く。)に<br>対する譲渡制限付株<br>式報酬制度導入の件 | 214,076    | 573        | 0          | (注)3 | 可決 99.42                   |

(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。

(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。

(注)3. 出席した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分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。