

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2023年6月29日
【会社名】	サンワテクノス株式会社
【英訳名】	SUN-WA TECHNOS CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 松尾 晶広
【本店の所在の場所】	東京都中央区京橋三丁目1番1号
【電話番号】	(03)5202-4011(代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員 管理本部長 的場 孝成
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区京橋三丁目1番1号
【電話番号】	(03)5202-4011(代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員 管理本部長 的場 孝成
【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】

2023年6月27日開催の当社第75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) 当該株主総会が開催された年月日
2023年6月27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

(1) 当社の事業活動の現状に即し、当社現行定款第2条(目的)について事業目的を追加する。

(2) 株主総会及び取締役会の運営に柔軟性を持たせるため、現行定款第14条及び第24条に定める株主総会及び取締役会の招集権者及び議長を、それぞれ取締役会においてあらかじめ定めた取締役に変更する。

第2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、田中裕之氏、松尾晶広氏、上坂秀昭氏、平野隆士氏、越後洋一氏、草薙一郎氏、坂本敦子氏を選任する。

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役として、花山一八氏、山口章氏、康理恵氏を選任する。

第4号議案 補欠監査等委員である取締役1名選任の件

補欠監査等委員である取締役として、鈴木信幸氏を選任する。

(3) 当該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 (賛成の割合)
第1号議案	128,825	116	0	(注)1	可決(98.71%)
第2号議案				(注)2	
田中 裕之	126,119	2,822	0		可決(96.64%)
松尾 晶広	126,498	2,443	0		可決(96.93%)
上坂 秀昭	126,716	2,225	0		可決(97.09%)
平野 隆士	126,716	2,225	0		可決(97.09%)
越後 洋一	126,716	2,225	0		可決(97.09%)
草薙 一郎	126,786	2,155	0		可決(97.15%)
坂本 敦子	126,775	2,166	0		可決(97.14%)
第3号議案				(注)2	
花山 一八	126,168	2,773	0		可決(96.67%)
山口 章	126,803	2,138	0		可決(97.16%)
康 理恵	126,819	2,122	0		可決(97.17%)
第4号議案				(注)2	
鈴木 信幸	126,815	2,126	0		可決(97.17%)

- (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以上の賛成であります。
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あります。

(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から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、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おりません。

以上