

【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30日

【会社名】 株式会社サニックス

【英訳名】 SANIX INCORPORATED

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 宗政 寛

【本店の所在の場所】 福岡市博多区博多駅東2丁目1番23号

【電話番号】 092(436)8870(代表)

【事務連絡者氏名】 執行役員コーポレート本部副本部長
兼企画本部長兼経営企画部長 曾我 拓

【最寄りの連絡場所】 福岡市博多区博多駅東2丁目1番23号

【電話番号】 092(436)8870(代表)

【事務連絡者氏名】 執行役員コーポレート本部副本部長
兼企画本部長兼経営企画部長 曾我 拓

【縦覧に供する場所】 株式会社サニックス環境資源開発事業本部
(東京都港区虎ノ門1丁目2番8号虎ノ門琴平タワー19階)
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)
証券会員制法人福岡証券取引所
(福岡市中央区天神2丁目14番2号)

1 【提出理由】

2023年6月29日開催の当社第45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

2023年6月29日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)8名選任の件

宗政寛、稲田剛士、増田道正、金子賢治、田畑和幸、武井秀樹、井之上基、高木哲夫を取締役(監査等委員である取締役を除く。)に選任するものであります。

第2号議案 監査等委員である取締役6名選任の件

井上公三、近藤勇、金子直幹、久保田康史、安井玄一郎、馬場貞仁を監査等委員である取締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1号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)8名選任の件				(注)		
宗政 寛	294,837	39,060	21		可決	87.55
稲田 剛士	322,818	11,079	21		可決	95.86
増田 道正	322,856	11,041	21		可決	95.87
金子 賢治	322,748	11,149	21		可決	95.83
田畑 和幸	322,898	10,999	21		可決	95.88
武井 秀樹	322,890	11,007	21		可決	95.88
井之上 基	322,741	11,156	21		可決	95.83
高木 哲夫	322,737	11,160	21		可決	95.83
第2号議案 監査等委員である取締役6名選任の件						
井上 公三	323,095	11,322	21		可決	95.79
近藤 勇	294,549	39,868	21		可決	87.33
金子 直幹	294,878	39,539	21		可決	87.42
久保田 康史	300,574	33,843	21		可決	89.11
安井 玄一郎	303,593	30,824	21		可決	90.01
馬場 貞仁	323,259	11,158	21	可決	95.84	

(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過半数の賛成によります。
2. 賛成割合は、小数点第3位を四捨五入して記載しております。

(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おりません。

以 上