

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 近畿財務局長

【提出日】 2023年7月5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 C E O 井ノ上 明

【本店の所在の場所】 大阪市中央区安土町二丁目5番6号

【電話番号】 06(6268)5220

【事務連絡者氏名】 取締役 日野 尚彦

【最寄りの連絡場所】 大阪市中央区安土町二丁目5番6号

【電話番号】 06(6268)5220

【事務連絡者氏名】 取締役 日野 尚彦

【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、2023年6月29日開催の第91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 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25円 総額 1,039,707,050円

ロ 効力発生日

2023年6月30日

第2号議案 取締役6名選任の件

取締役として、井ノ上 明、宮澤 哲次、日野 尚彦、西 祐一、南部 真知子、服部 一史の6名を選任するものであります。

第3号議案 監査役3名選任の件

監査役として、小山 克己、小路 貴志、高槻 史の3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、川島 裕理、新井田 卓明の2名を選任するものであります。

第5号議案 取締役（社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

当社の持続的な企業価値の向上ならびに株価上昇を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、既存の報酬枠とは別枠にて、対象取締役に対して、新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給するものであります。対象取締役に対して譲渡制限付株式の付与のために支給する報酬は金銭債権とし、その総額は年額50百万円以内、これにより発行または処分をされる当社の普通株式の総数は年10万株以内と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 賛成の割合 (%)
第1号議案	296,595	279	1	(注)1	可決 (99.23)
第2号議案					
井ノ上 明	254,966	41,909	0	(注)2	可決 (85.30)
宮澤 哲次	293,518	3,357	0		可決 (98.20)
日野 尚彦	294,287	2,588	0		可決 (98.45)
西 祐一	294,288	2,587	0		可決 (98.45)
南部 真知子	288,393	8,482	0		可決 (96.48)
服部 一史	287,679	9,196	0		可決 (96.24)

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3号議案					
小山 克己	296,533	341	0		可決 (99.21)
小路 貴志	296,511	363	0	(注)2	可決 (99.20)
高槻 史	296,527	347	0		可決 (99.20)
第4号議案					
川島 裕理	296,267	608	0		可決 (99.12)
新井田 卓明	296,273	602	0	(注)2	可決 (99.12)
第5号議案	295,623	1,251	1	(注)1	可決 (98.90)

- (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。

(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。