

【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 7月27日

【会社名】 株式会社サンオータス

【英訳名】 SUNAUTAS CO., LTD

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 北野 俊

【本店の所在の場所】 神奈川県横浜市港北区新横浜二丁目 4 番15号

【電話番号】 045-473-1211

【事務連絡者氏名】 取締役 管理本部長 久米 健夫

【最寄りの連絡場所】 神奈川県横浜市港北区新横浜二丁目 4 番15号

【電話番号】 045-473-1211

【事務連絡者氏名】 取締役 管理本部長 久米 健夫

【縦覧に供する場所】 株式会社東証証券取引所
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7月25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) 株主総会が開催された年月日

2023年7月25日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

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17円00銭 総額54,876,595円

ロ 効力発生日

2023年7月26日

第2号議案 定款一部変更の件

既存事業のさらなる拡大展開、および各種エネルギー資源や脱炭素に向けた新エネルギー事業等へ備えるため、現行定款第2条(目的)第1号を変更するもの。

第3号議案 取締役5名選任の件

取締役として、北野俊、中村直、久米健夫、高橋理一郎、藤田和由を選任する。

(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(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金処分の件	22,721	18	0	(注)1	可決 99.00%
第2号議案 定款一部変更の件	22,717	22	0	(注)2	可決 98.98%
第3号議案 取締役5名選任の件					
北野 俊	22,704	35	0	(注)3	可決 98.93%
中村 直	22,704	35	0		可決 98.93%
久米 健夫	22,704	35	0		可決 98.93%
高橋 理一郎	22,700	39	0		可決 98.91%
藤田 和由	22,713	26	0		可決 98.97%

- (注) 1. 出席した議決権を行使することができる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3分の2以上の賛成による。
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、決議事項の可決又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。