

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2024年6月19日

【会社名】 SBテクノロジー株式会社

【英訳名】 SB Technology Corp.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 CEO 阿多 親市

【本店の所在の場所】 東京都新宿区新宿六丁目27番30号

【電話番号】 03(6892)3061

【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員 CFO 岡崎 正明

【最寄りの連絡場所】 東京都新宿区新宿六丁目27番30号

【電話番号】 03(6892)3061

【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員 CFO 岡崎 正明

【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】

2024年6月17日開催の当社第36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、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

2024年6月17日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

イ．配当財産の種類

金銭

ロ．配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株当たり40円

総額796,069,320円

ハ．剰余金の配当が効力を生じる日

2024年6月18日

第2号議案 取締役9名選任の件

取締役として、阿多親市、佐藤光浩、岡崎正明、藤長国浩、鈴木茂男、宗像義恵、富永由加里、宮川由香、澤円を選任するものであります。

第3号議案 監査役4名選任の件

監査役として、上野光正、中野通明、室橋陽二、内藤隆志を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 (賛成の割合) |
|--------|------------|------------|------------|-------|------------------|
| 第1号議案 | 159,077 | 168 | 0 | (注) 1 | 可決 (99.89%) |
| 第2号議案 | | | | | 可決 |
| 阿多 親市 | 153,564 | 5,681 | 0 | (注) 2 | (96.43%) |
| 佐藤 光浩 | 157,014 | 2,231 | 0 | | (98.60%) |
| 岡崎 正明 | 156,987 | 2,257 | 0 | | (98.58%) |
| 藤長 国浩 | 158,629 | 616 | 0 | | (99.61%) |
| 鈴木 茂男 | 156,993 | 2,252 | 0 | | (98.59%) |
| 宗像 義恵 | 157,052 | 2,193 | 0 | | (98.62%) |
| 富永 由加里 | 158,682 | 563 | 0 | | (99.65%) |
| 宮川 由香 | 158,682 | 563 | 0 | | (99.65%) |
| 澤 円 | 158,667 | 578 | 0 | | (99.64%) |
| 第3号議案 | | | | | 可決 |
| 上野 光正 | 158,837 | 408 | 0 | (注) 2 | (99.74%) |
| 中野 通明 | 158,746 | 499 | 0 | | (99.69%) |
| 室橋 陽二 | 158,949 | 296 | 0 | | (99.81%) |
| 内藤 隆志 | 158,443 | 761 | 39 | | (99.50%) |

(注) 1 . 可決要件は、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であります。

2 . 可決要件は、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、そ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。