

【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21日
【会社名】	サンリン株式会社
【英訳名】	SANRIN CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 塩原 規男
【本店の所在の場所】	長野県東筑摩郡山形村字下本郷4082番地3
【電話番号】	0263(97)3030
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部総務部長 氣賀澤 隆
【最寄りの連絡場所】	長野県東筑摩郡山形村字下本郷4082番地3
【電話番号】	0263(97)3030
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部総務部長 氣賀澤 隆
【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2-1)

1【提出理由】

2024年6月20日開催の当社第90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20日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役7名選任の件

取締役として、塩原 規男、百瀬 久志、小原 正彦、田島 晃平、氣賀澤 隆、熊井 一浩、山田 高照を選任する。

第2号議案 監査役1名選任の件

監査役として、初崎 進を選任する。

第3号議案 退任取締役及び退任監査役に対し退職慰労金及び弔慰金贈呈の件

退任取締役高野 朗及び退任監査役小澤 信秀に対し退職慰労金を、また2024年6月4日に逝去した社外取締役高田 真由美に対し弔慰金を、それぞれ当社における一定の基準に従い贈呈する。その具体的金額、贈呈の時期、方法等は退任取締役については取締役会に、退任監査役については監査役の協議によることに一任する。

(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(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案				(注)1	
塩原 規男	98,333	1,102	0		可決 98.89
百瀬 久志	99,300	135	0		可決 99.86
小原 正彦	99,296	139	0		可決 99.86
田島 晃平	99,133	302	0		可決 99.70
氣賀澤 隆	99,300	135	0		可決 99.86
熊井 一浩	99,300	135	0		可決 99.86
山田 高照	99,300	135	0		可決 99.86
第2号議案				(注)1	
初崎 進	99,300	135	0		可決 99.86
第3号議案	99,074	361	0	(注)2	可決 99.64

(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以上の賛成による。

2. 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。

以上