

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 近畿財務局長

【提出日】 2024年 6 月26日

【会社名】 S A N E I 株式会社

【英訳名】 S A N E I L T D .

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 西岡 利明

【本店の所在の場所】 大阪府大阪市東成区玉津 1 丁目12番29号

【電話番号】 06-6972-5921 (代表)

【事務連絡者氏名】 常務取締役 執行役員コーポレート本部長 新田 裕二

【最寄りの連絡場所】 大阪府大阪市東成区玉津 1 丁目12番29号

【電話番号】 06-6972-5955

【事務連絡者氏名】 常務取締役 執行役員コーポレート本部長 新田 裕二

【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】

当社は、2024年6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であります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2024年6月25日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役8名選任の件

西岡利明、吉川正弘、新田裕二、早川徹、丸川達也、松井優樹、瀧勝巳及び安部慶尚を取締役に選任するものであります。

第2号議案 補欠監査役1名選任の件

林誠を補欠監査役に選任するものであります。

第3号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

退任取締役夏目和典氏に対し、当社における一定の基準に従い相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等については取締役会に一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 取締役8名選任の件					
西岡 利明	19,308	421	0	(注) 1	可決 92.14%
吉川 正弘	19,307	422	0		可決 92.14%
新田 裕二	19,307	422	0		可決 92.14%
早川 徹	19,308	421	0		可決 92.14%
丸川 達也	19,308	421	0		可決 92.14%
松井 優樹	19,708	21	0		可決 94.05%
瀧 勝巳	19,308	421	0		可決 92.14%
安部 慶尚	19,306	423	0		可決 92.13%
第2号議案 補欠監査役1名選任 の件				(注) 1	
林 誠	19,708	21	0		可決 94.05%
第3号議案 退任取締役に対し退 職慰労金贈呈の件	19,290	439	0	(注) 2	可決 92.05%

(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る。

2. 出席した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。