

【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27日
【会社名】	サンユー建設株式会社
【英訳名】	SANYU CONSTRUCTION CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 馬場 宏二郎
【本店の所在の場所】	東京都大田区南雪谷2丁目17番8号
【電話番号】	03-3727-5751(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役総務部長 長谷川 哲夫
【最寄りの連絡場所】	東京都大田区南雪谷2丁目17番8号
【電話番号】	03-3727-5751(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役総務部長 長谷川 哲夫
【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26日開催の当社第75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26日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

株主に対する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株につき金20円（中間配当金を含めた年間配当は金30円）

期末配当金総額 64,729,740円

効力発生日

2024年6月27日

第2号議案 取締役7名選任の件

馬場宏二郎、馬場雄一郎、大友正弘、村山泰一、長谷川哲夫、永塚良知、細淵英男の7氏を取締役に選任するものであります。

(3) 当該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 剰余金の処分の件	21,480	123	0	（注）1	可決 99.25
第2号議案 取締役7名選任の件				（注）2	
馬場宏二郎	21,429	174	0		可決 99.02
馬場雄一郎	21,429	174	0		可決 99.02
大友 正弘	21,429	174	0		可決 99.02
村山 泰一	21,429	174	0		可決 99.02
長谷川哲夫	21,429	174	0		可決 99.02
永塚 良知	21,419	184	0		可決 98.97
細淵 英男	21,417	186	0		可決 98.96

（注）1．出席した株主の議決権の過半数の賛成

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、出席した株主の議決権の過半数の賛成

(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。

以 上