

【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9月30日 |
| 【会社名】 | サンネクスタグループ株式会社 |
| 【英訳名】 | SUNNEXTA GROUP Inc. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 高木 章 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都新宿区笹笥町35番地 |
| 【電話番号】 | (03) 5229-8839 (代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 執行役員総務グループ長 田中 俊治 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都新宿区笹笥町35番地 |
| 【電話番号】 | (03) 5229-8839 (代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 執行役員総務グループ長 田中 俊治 |
| 【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9月27日開催の第26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) 株主総会が開催された年月日

2024年9月27日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

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20円

総額182,691,280円

ロ 効力発生日

2024年9月30日

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）3名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く）として、高木章、長山宏、亀川雅人の3名を選任するものであります。

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役として、豊英二、笹本憲一、山口純子の3名を選任するものであります。

第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

補欠の監査等委員である取締役として、阿部嘉彦を選任するものであります。

第5号議案 会計監査人選任の件

会計監査人として、監査法人A & Aパートナーズを選任するものであります。

第6号議案 当社執行役員及び当社子会社の取締役に對しストックオプションとして新株予約権を発行する件

(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 | 賛成数(個) | 反対数(個) | 棄権数(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 | 66,523 | 467 | 0 | (注)1 | 可決 99.3 |
| 第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)3名選任の件 高木 章 長山 宏 亀川 雅人 | 65,584 64,290 66,524 | 1,406 2,700 466 | 0 0 0 | (注)2 | 可決 97.9 可決 96.0 可決 99.3 |
| 第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件 豊 英二 笹本 憲一 山口 純子 | 66,574 65,587 66,597 | 416 1,403 393 | 0 0 0 | (注)2 | 可決 99.4 可決 97.9 可決 99.4 |
| 第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件 阿部 嘉彦 | 66,568 | 420 | 0 | (注)2 | 可決 99.4 |
| 第5号議案 会計監査人選任の件 | 66,686 | 302 | 0 | (注)1 | 可決 99.5 |
| 第6号議案 当社執行役員及び当社子会社の取締役に対しストックオプションとして新株予約権を発行する件 | 63,943 | 3,045 | 0 | (注)3 | 可決 95.5 |

(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過半数の賛成による。

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3分の2以上の賛成による。

(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、各決議事項の可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の数は加算しておりません。

以上