

【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】	三洋工業株式会社
【英訳名】	SANYO INDUSTRIES, LTD.
【代表者の役職氏名】	取締役社長 山 岸 茂
【本店の所在の場所】	東京都墨田区太平二丁目 9 番 4 号
【電話番号】	03(5611)3451(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役総務部長兼経営企画室長兼法務監査担当 大 内 一 彦
【最寄りの連絡場所】	東京都墨田区太平二丁目 9 番 4 号
【電話番号】	03(5611)3451(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役総務部長兼経営企画室長兼法務監査担当 大 内 一 彦
【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日の当社第90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、本報告書を提出するものがあります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2024年6月26日

(2) 決議事項の内容

1．期末配当に関する事項

(1) 配当財産の割当に関する事項

当社普通株式1株当たり金65円 総額213,572,125円

(2) 効力発生日

2024年6月27日

2．剰余金の処分に関する事項

(1) 増加する剰余金の項目とその額

別途積立金 700,000,000円

(2) 減少する剰余金の項目とその額

繰越利益剰余金 700,000,000円

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6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、山岸茂、鈴木将晴、武田眞吾、吉見紀昭、園田崇之、大内一彦の6氏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4名選任の件

監査等委員である取締役として、原田実、堀之北重久、後藤馨悦、萩原園子の4氏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 (個)	反対 (個)	棄権 (個)	決議の結果	
				賛成比率 (%)	可否
第1号議案	22,312	57	0	99.74	可決
第2号議案					
山岸 茂	19,760	2,611	0	88.32	可決
鈴木 将晴	22,126	245	0	98.90	可決
武田 眞吾	22,129	242	0	98.91	可決
吉見 紀昭	22,119	252	0	98.87	可決
園田 崇之	22,127	244	0	98.90	可決
大内 一彦	22,124	247	0	98.89	可決
第3号議案					
原田 実	22,146	225	0	98.99	可決
堀之北 重久	20,550	1,821	0	91.85	可決
後藤 馨悦	22,138	233	0	98.95	可決
萩原 園子	22,145	226	0	98.98	可決

(注) 各決議事項が可決されるための要件は次のとおりであります。
 第1号議案は、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す。
 第2号議案は、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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。
 第3号議案は、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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

(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

本総会前日までの議決権行使分及び本総会当日出席株主のうち賛成、反対を確認することができた株主の議決権数により、全ての議案の可決または否決が明らかになったことから、賛成、反対及び棄権に係る議決権の数には、本総会当日の一部の議決権数を加算しておりません。