

【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20日
【会社名】	株式会社サンゲツ
【英訳名】	Sangetsu Corporation
【代表者の役職氏名】	代表取締役 社長執行役員 近 藤 康 正
【本店の所在の場所】	愛知県名古屋市西区幅下一丁目 4 番 1 号
【電話番号】	052 (564) 3333
【事務連絡者氏名】	執行役員 コーポレート部門ゼネラルマネージャー 牧 繁 伸
【最寄りの連絡場所】	愛知県名古屋市西区幅下一丁目 4 番 1 号
【電話番号】	052 (564) 3333
【事務連絡者氏名】	執行役員 コーポレート部門ゼネラルマネージャー 牧 繁 伸
【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) 株式会社名古屋証券取引所 (愛知県名古屋市中区栄三丁目 8 番20号)

1【提出理由】

2024年6月19日開催の当社第72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19日

(2) 当該決議事項の内容

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75円 総額4,403,744,700円

ロ 効力発生日

2024年6月20日

第2号議案 取締役（監査等委員であるものを除く。）2名選任の件

取締役（監査等委員であるものを除く。）として、近藤康正、高木史緒の2氏を選任する。

第3号議案 監査等委員である取締役2名選任の件

監査等委員である取締役として、大鐘亜樹、美根陽介の2氏を選任する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対、棄権及び無効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・無効 (個)	可決要件	決議の結果 (賛成割合)
第1号議案	442,411	95	3	(注)2	可決(99.97%)
第2号議案				(注)3	
近藤 康正	416,449	25,834	224		可決(94.11%)
高木 史緒	417,770	24,738	0		可決(94.40%)
第3号議案				(注)3	
大鐘 亜樹	367,784	74,717	0		可決(83.11%)
美根 陽介	413,230	29,276	0		可決(93.38%)

- (注) 1. 当該株主総会において議決権を行使することができる株主の有する議決権の数は、586,017個であります。
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であります。
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あります。

(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

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から、各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対、棄権及び無効の確認ができていない一部の議決権の数は加算していません。

なお、当日株主総会に出席した株主の議決権数は25,272個であります。

以 上