

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	2022年 6 月30日
【会社名】	サンコール株式会社
【英訳名】	SUNCALL CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役 大谷 忠雄
【本店の所在の場所】	京都市右京区梅津西浦町14番地
【電話番号】	075-881-8111（代表）
【事務連絡者氏名】	執行役員 人事・総務部門長 徳岡 英雄
【最寄りの連絡場所】	京都市右京区梅津西浦町14番地
【電話番号】	075-881-8111（代表）
【事務連絡者氏名】	執行役員 人事・総務部門長 徳岡 英雄
【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】

2022年6月24日開催の当社第105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) 当該株主総会が開催された年月日

2022年6月24日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金11円

第2号議案 定款一部変更の件

株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、所要の変更を行うものであります。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）8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、大谷忠雄、奈良正、仲里彰夫、大廣義徳、杉村和俊、金田雅年、北山修二および鍵谷文子を選任するものであります。

第4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、若林正二郎、山本英樹、田中敦および平山広美を選任するものであります。

第5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、田中等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	231,814	665	-	（注）1	可決 99.23%
第2号議案	231,783	696	-	（注）2	可決 99.21%
第3号議案					
大谷 忠雄	211,435	21,044	-	（注）3	可決 90.50%
奈良 正	214,086	18,393	-	（注）3	可決 91.64%
仲里 彰夫	226,462	6,017	-	（注）3	可決 96.94%
大廣 義徳	226,465	6,014	-	（注）3	可決 96.94%
杉村 和俊	226,477	6,002	-	（注）3	可決 96.94%
金田 雅年	226,464	6,015	-	（注）3	可決 96.94%
北山 修二	205,080	27,399	-	（注）3	可決 87.78%
鍵谷 文子	226,435	6,044	-	（注）3	可決 96.93%
第4号議案					
若林 正二郎	223,617	8,862	-	（注）3	可決 95.72%
山本 英樹	195,387	37,092	-	（注）3	可決 83.64%
田中 敦	226,464	6,015	-	（注）3	可決 96.94%
平山 広美	222,540	9,939	-	（注）3	可決 95.26%
第5号議案					
田中 等	197,540	34,938	-	（注）3	可決 84.56%

- （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以上を有する株主の出席及び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。
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による。

(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各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って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、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以 上