

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2022年9月29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、2022年9月28日開催の第24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
2022年9月28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18円

総額163,081,152円

ロ 効力発生日

2022年9月29日

第2号議案 定款一部変更の件

「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されましたので、株主総会資料の電子提供制度導入に伴い、株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定（第14条）を変更し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨及び書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定する旨を定めるものであります。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）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4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、阿部嘉彦、笹本憲一、山口純子の3名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中西康晴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

第7号議案 当社及び当社子会社の従業員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) 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	70,090	148	0	(注)1	可決 99.7
第2号議案 定款一部変更の件	70,092	144	0	(注)2	可決 99.7
第3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				(注)3	
高木 章	67,209	3,028	0		可決 95.6
長山 宏	65,295	4,942	0		可決 92.9
亀川 雅人	70,074	163	0		可決 99.7
第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件				(注)3	
阿部 嘉彦	70,085	154	0		可決 99.7
笹本 憲一	70,072	167	0		可決 99.7
山口 純子	70,085	154	0		可決 99.7
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				(注)3	
中西 康晴	65,263	4,974	0		可決 92.9
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	65,659	4,579	0	(注)2	可決 93.4
第7号議案 当社及び当社子会社の従業員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	65,616	4,622	0	(注)2	可決 93.4

(注)1. 出席した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。

(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、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