

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 東海財務局長

【提出日】 平成26年6月27日

【会社名】 サン電子株式会社

【英訳名】 SUNCORPORATION

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 山口 正則

【本店の所在の場所】 愛知県江南市古知野町朝日250番地

【電話番号】 (0587)55-2201(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役経理部長 山本 泰

【最寄りの連絡場所】 愛知県江南市古知野町朝日250番地

【電話番号】 (0587)55-2201(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役経理部長 山本 泰

【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)
サン電子株式会社 東京事業所
(東京都千代田区神田練塀町3番地)

1【提出理由】

平成26年6月25日の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であります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

平成26年6月25日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

1. 期末配当に関する事項

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

当社普通株式1株につき金10円 総額219,049,320円

ロ 効力発生日

平成26年6月26日

2. その他の剰余金の処分に関する事項

イ 増加する剰余金の項目及びその額

別途積立金 300,000,000円

ロ 減少する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 300,000,000円

第2号議案 定款一部変更の件

定款第1章総則(目的)第2条について、事業目的を追加する。

第3号議案 取締役6名選任の件

取締役として、山口正則、若井富幸、亀ヶ井克寿、東谷浩明、佐野正人、山本泰を選任する。

第4号議案 取締役に対するストック・オプション報酬額及びその内容決定の件

取締役(社外取締役を除く)に対し、株式報酬型ストック・オプションとして新株予約権を年額500万円以内の範囲で割り当てる。

第5号議案 スtock・オプションとして新株予約権を発行する件

当社の従業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。

(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) (注)4	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	160,934	3,323	4	(注)1	可決 (95.08%)
第2号議案 定款一部変更の件	164,175	82	4	(注)2	可決 (96.99%)
第3号議案 取締役6名選任の件					
山口 正則	156,179	7,996	86	(注)3	可決 (92.27%)
若井 富幸	163,572	603	86		可決 (96.63%)
亀ヶ井 克寿	163,574	601	86		可決 (96.63%)
東谷 浩明	156,774	7,401	86		可決 (92.62%)
佐野 正人	163,574	601	86		可決 (96.63%)
山本 泰	163,562	613	86		可決 (96.63%)
第4号議案 取締役に対するストック・オプション報酬額及びその内容決定の件	158,939	5,316	6	(注)1	可決 (93.90%)
第5号議案 ストック・オプションとして新株予約権を発行する件	159,678	4,579	4	(注)2	可決 (94.33%)

(注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。

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以上を有する株主が出席し、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. 棄権数には無効を含んでおります。

(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、決議事項の可決又は否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数は加算しておりません。