

【表紙】

| | |
|------------|----------------------------------|
| 【提出書類】 | 臨時報告書 |
| 【提出先】 | 近畿財務局長 |
| 【提出日】 | 平成26年 6月27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】 | 代表取締役社長 山主千尋 |
| 【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】 | 業務・管理部門長 杉村和俊 |
| 【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】 | 業務・管理部門長 杉村和俊 |
| 【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】

平成26年6月25日開催の当社第97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
 平成26年6月25日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

1. 期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金11円（普通配当8円、記念配当3円）

2. その他剰余金の処分にに関する事項

(1) 増加する剰余金の項目およびその額

別途積立金 600,000,000円

(2) 減少する剰余金の項目およびその額

繰越利益剰余金 600,000,000円

第2号議案 取締役6名選任の件

取締役として、山主千尋、岡部清文、加藤裕、外直也、藤井晃二および天野嘉一を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、長島秀昭を選任する。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

監査役として、田中等を選任する。

第5号議案 当社株券等の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）更新の件

(3) 当該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） | 決議の結果 （賛成の割合） |
|-------|--------|-------|-------|------------------|
| 第1号議案 | 23,429 | 340 | 0 | 可決（93.38%） |
| 第2号議案 | | | | |
| 山主 千尋 | 23,068 | 701 | 0 | 可決（91.94%） |
| 岡部 清文 | 23,226 | 543 | 0 | 可決（92.57%） |
| 加藤 裕 | 23,226 | 543 | 0 | 可決（92.57%） |
| 外 直也 | 22,413 | 1,356 | 0 | 可決（89.33%） |
| 藤井 晃二 | 22,414 | 1,355 | 0 | 可決（89.34%） |
| 天野 嘉一 | 23,716 | 53 | 0 | 可決（94.53%） |
| 第3号議案 | | | | |
| 長島 秀昭 | 21,578 | 2,191 | 0 | 可決（86.01%） |
| 第4号議案 | | | | |
| 田中 等 | 21,420 | 2,349 | 0 | 可決（85.38%） |
| 第5号議案 | 21,537 | 2,232 | 0 | 可決（85.84%） |

(注) 1. 各議案の可決要件は次のとおりであります。

- ・ 第1号議案および第5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、第3号議案および第4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および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

2. 賛成率の計算方法は次のとおりであります。

本株主総会に出席した株主の議決権の数（本総会前日までの事前行使分および当日出席のすべての株主分）に対する、事前行使分および当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。

(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

本総会前日までの事前行使分およ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ものを合計したこと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、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対およ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。

以 上