

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成26年 7 月 1 日
【会社名】	株式会社サンテック
【英訳名】	Sanyo Engineering & Construction Inc.
【代表者の役職氏名】	取締役社長 八 幡 欣 也
【本店の所在の場所】	東京都千代田区二番町 3 番地13
【電話番号】	(03)3265 - 6181(大代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員管理部長 船 戸 文 英
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区二番町 3 番地13
【電話番号】	(03)3265 - 6181(大代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員管理部長 船 戸 文 英
【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) 株式会社サンテック広島支社 (広島市中区大手町五丁目 3 番18号) 株式会社サンテック大阪支社 (大阪市北区中津一丁目 7 番 8 号) (注) 株式会社サンテック広島支社及び大阪支社は、法定の縦覧場所 ではありませんが、投資家の便宜のため縦覧に供する場所とし ております。

1 【提出理由】

平成26年 6 月26日開催の当社第67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26日

(2) 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

株主に対する剰余金の配当に関する事項およびその総額

1株につき金15円 総額318,563,640円

効力発生日

平成26年 6 月27日

第2号議案 定款一部変更の件

社外取締役および社外監査役との間で責任限定契約を締結することを可能とするための規定を新設する。

第3号議案 取締役6名選任の件

八幡欣也、加藤剛志、山中康司、八幡信孝、丸岡邦夫および中尾誠男の6氏を取締役に選任する。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、城之尾辰美氏を補欠監査役に選任する。

(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)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金処分の件	13,645	22	0	(注) 1	可決 85.8
第2号議案 定款一部変更の件	13,612	55	0	(注) 2	可決 85.6
第3号議案 取締役6名選任の件					
八幡欣也	13,585	82	0	(注) 3	可決 85.4
加藤剛志	13,579	88	0		可決 85.3
山中康司	13,579	88	0		可決 85.3
八幡信孝	13,550	117	0		可決 85.2
丸岡邦夫	13,594	73	0		可決 85.4
中尾誠男	13,612	55	0		可決 85.6
第4号議案 補欠監査役1名選任 の件				(注) 3	
城之尾辰美	13,602	65	0		可決 85.5

(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。