

**【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24年4月3日

**【会社名】** 株式会社サンセイランディック

**【英訳名】** Sansei Landic Co.,Ltd

**【代表者の役職氏名】** 代表取締役社長 松崎 隆 司

**【本店の所在の場所】** 東京都千代田区神田司町二丁目1番地

**【電話番号】** 03-3295-2200(代表)

**【事務連絡者氏名】** 専務取締役管理本部長兼企画財務部長 松浦 正 二

**【最寄りの連絡場所】** 東京都千代田区神田司町二丁目1番地

**【電話番号】** 03-3295-2200(代表)

**【事務連絡者氏名】** 専務取締役管理本部長兼企画財務部長 松浦 正 二

**【縦覧に供する場所】** 株式会社大阪証券取引所  
(大阪市中央区北浜一丁目8番16号)

1【提出理由】

平成24年3月29日開催の当社第36回定時株主総会（以下「本総会」といいます。）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) 本総会が開催された年月日  
平成24年3月29日

(2) 本総会における決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

イ 配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金6円（うち、普通配当3円、上場記念配当3円）

配当金の総額 41,400,000円

ロ 剰余金の配当が効力を生じる日

平成24年3月30日

第2号議案 定款一部変更の件

取締役会の決議の省略の定め、取締役及び監査役の責任免除に関する定め、社外取締役及び社外監査役の責任限定契約を締結することができる旨の規定の新設、その他条文の追加に伴う条数の変更を行う。

第3号議案 取締役1名選任の件

取締役として高橋 廣司を選任する。  
高橋 廣司は社外取締役候補者である。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、榎園 利浩を選任する。  
榎園 利浩は、社外監査役候補者である。

(3) 上記決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示にかかる議決権の数、上記決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果

決議事項	賛成 (個)	反対 (個)	棄権 (個)	出席株主の 議決権数 (個)	決議の結果	
					賛成比率 (%)	可否
第1号議案	47,946	39	0	53,510	89.6	可決
第2号議案	47,896	89	0	53,510	89.5	可決
第3号議案						
高橋 廣司	47,910	75	0	53,510	89.5	可決
第4号議案						
榎園 利浩	47,911	74	0	53,510	89.5	可決

(注) 1 上記「賛成(個)」「反対(個)」「棄権(個)」は、書面又は電磁的方法により行使された賛成、反対及び棄権の各議決権数に、本総会当日出席の株主から各

- 議案の賛成及び反対が確認できた議決権数のみを加えたものです。
- 2 上記「出席株主の議決権数（個）」は、書面又は電磁的方法により行使された議決権数に本総会当日出席のすべての株主の議決権数を加えたものです。
  - 3 各決議事項が可決されるための要件は次のとおりです。
    - 第1号議案については、出席株主の議決権数の過半数の賛成です。
    - 第2号議案については、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及び出席株主の議決権数の3分の2以上の賛成です。
    - 第3号議案、第4号議案については、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及び出席株主の議決権数の過半数の賛成です。なお、これらの出席株主の議決権数には、書面又は電磁的方法により行使される議決権数が含まれます。
- (4) 本総会における決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示にかかる議決権の数に本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
- 事前行使分、及び本総会当日出席の株主から各議案の賛成及び反対が確認できた議決権数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たため、本総会当日出席の株主について、各議案の賛否が確認できない議決権数は加算しておりません。