

【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30年 6 月26日
【会社名】	株式会社サン・ライフ
【英訳名】	SUN・LIFE CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 比 企 武
【本店の所在の場所】	神奈川県平塚市馬入本町13番11号
【電話番号】	0463 (22) 1233 (代表)
【事務連絡者氏名】	常務取締役業務支援本部長兼経理部長 石 野 寛
【最寄りの連絡場所】	神奈川県平塚市馬入本町13番11号
【電話番号】	0463 (22) 1233 (代表)
【事務連絡者氏名】	常務取締役業務支援本部長兼経理部長 石 野 寛
【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、平成30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30年6月25日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

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16円 総額103,730,496円

ロ 効力発生日

平成30年6月26日

第2号議案 定款一部変更の件

当社は、平成30年1月に、「人の運送をする内航不定期航路事業」の届出をしたことにより、当社定款第2条の事業を「人の運送をする内航不定期航路事業」と変更することといたしました。また、平成30年4月に第二種旅行業の登録をしたことにより、「旅行業法に基づく旅行業」を事業目的に追加します。

第3号議案 株式移転計画承認の件

当社は、平成30年10月1日を効力発生日として、単独株式移転の方法により、完全親会社である株式会社サン・ライフホールディングを設立することを内容とした株式移転計画の承認をするものであります。

第4号議案 吸収分割契約承認の件

当社は、平成30年10月1日を効力発生日として、吸収分割の手続きに基づき、事業の用に供する不動産の賃貸・維持管理、新店舗の開発等のマネジメントに関する権利義務の一部を、当社の連結子会社である株式会社トータルライフサポート研究所に移転することを決定し、本件に関する吸収分割契約を承認するものであります。

(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 剰余金の処分の件	48,858	213	0	(注)1	可決 99.6
第2号議案 定款一部変更の件	48,971	100	0	(注)2	可決 99.8
第3号議案 株式移転計画承認の件	48,905	166	0		可決 99.7
第4号議案 吸収分割契約承認の件	48,903	168	0		可決 99.7

(注)1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成にであります。

2. 議決権を行使することができる株主の議決権の2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。

(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。