

【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24年7月2日                                                                            |
| 【会社名】      | サンセイ株式会社                                                                             |
| 【英訳名】      | SANSEI CO.,LTD.                                                                      |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 小嶋 敦                                                                         |
| 【本店の所在の場所】 | 大阪市淀川区西宮原一丁目6番2号                                                                     |
| 【電話番号】     | 06(6395)2231(代表)                                                                     |
| 【事務連絡者氏名】  | 管理本部長 阪田 芳弘                                                                          |
| 【最寄りの連絡場所】 | 大阪市淀川区西宮原一丁目6番2号                                                                     |
| 【電話番号】     | 06(6395)2231(代表)                                                                     |
| 【事務連絡者氏名】  | 管理本部長 阪田 芳弘                                                                          |
| 【縦覧に供する場所】 | サンセイ株式会社東京支社<br>(東京都千代田区飯田橋四丁目7番10号 飯田橋セントラルビル)<br>株式会社大阪証券取引所<br>(大阪市中央区北浜一丁目8番16号) |

## 1【提出理由】

平成24年6月28日開催の当社第57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) 当該株主総会が開催された年月日

平成24年6月28日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の配当の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金5円

第2号議案 取締役5名選任の件

取締役として、小嶋 敦、原 登美雄、岸本 竹史、玉井 裕芳及び山本 泰敬を選任する。

(3) 当該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（個） | 反対（個） | 棄権（個） | 可決要件 | 決議の結果<br>（賛成の割合） |
|-------|-------|-------|-------|------|------------------|
| 第1号議案 | 5,377 | 44    | 0     | （注）1 | 可決（94.7％）        |
| 第2号議案 |       |       |       | （注）2 |                  |
| 小嶋 敦  | 5,377 | 44    | 0     |      | 可決（94.7％）        |
| 原 登美雄 | 5,372 | 49    | 0     |      | 可決（94.6％）        |
| 岸本 竹史 | 5,372 | 49    | 0     |      | 可決（94.6％）        |
| 玉井 裕芳 | 5,368 | 53    | 0     |      | 可決（94.5％）        |
| 山本 泰敬 | 5,372 | 49    | 0     |      | 可決（94.6％）        |

（注）1．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以上を有する株主の出席及び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) 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により、各議案の可決要件を満たし、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賛成、反対及び棄権に係る議決権数は加算しておりません。

以 上