

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	2019年7月1日
【会社名】	株式会社サクラ
【英訳名】	Sasakura Engineering Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 笹倉 敏彦
【本店の所在の場所】	大阪市西淀川区御幣島六丁目7番5号 (同所は登記上の本店所在地であり、実際の業務は「最寄りの連絡場所」で行っております。)
【電話番号】	(06) 6473-2131
【事務連絡者氏名】	執行役員総務部長 中野 朋宏
【最寄りの連絡場所】	大阪市西淀川区竹島四丁目7番32号
【電話番号】	(06) 6473-2131
【事務連絡者氏名】	執行役員総務部長 中野 朋宏
【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、2019年6月27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とあります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2019年6月27日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 資本準備金の額の減少の件

イ 資本準備金の額の減少の内容

減少する資本準備金の額 1,242,574,589円

増加するその他資本剰余金 1,242,574,589円

ロ 効力発生日

2019年8月9日

第2号議案 剰余金の処分の件

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65円 総額199,222,465円

ロ 効力発生日

2019年6月28日

第3号議案 取締役6名選任の件

取締役として、笹倉敏彦、吉居泰敏、笹倉慎太郎、塩見 裕、藤澤武史および三宅孝典を選任する。

第4号議案 監査役2名選任の件

監査役として、宮下博之および山田和民を選任する。

第5号議案 役員賞与支給の件

取締役6名（うち社外取締役1名）および監査役3名に対し、当期の業績等を勘案して役員賞与総額12,000千円（取締役分10,000千円（うち社外取締役分400千円）、監査役分2,000千円）を支給する。

第6号議案 取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

譲渡制限付株式を付与するための報酬額として、年額50百万円以内とする。

(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 資本準備金の額の減少の件	25,450	28	0	(注) 1	可決 96.47
第2号議案 剰余金の処分の件	25,460	18	0	(注) 1	可決 96.51
第3号議案 取締役6名選任の件					
笹倉 敏彦	25,456	22	0	(注) 2	可決 96.49
吉居 泰敏	25,456	22	0	(注) 2	可決 96.49
平野 悟	25,456	22	0	(注) 2	可決 96.49
塩見 裕	25,456	22	0	(注) 2	可決 96.49
藤澤 武史	25,460	18	0	(注) 2	可決 96.51
三宅 孝典	25,450	28	0	(注) 2	可決 96.47

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4号議案 監査役2名選任の件					
宮下 博之	25,458	20	0	(注) 2	可決 96.50
山田 和民	25,458	20	0	(注) 2	可決 96.50
第5号議案 役員賞与支給の件	25,170	308	0	(注) 1	可決 95.41
第6号議案 取締役に対する譲渡 制限付株式の付与の ための報酬決定の件	25,431	47	0	(注) 1	可決 96.40

(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いません。