

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2022年6月28日

【会社名】 サンコーテクノ株式会社

【英訳名】 SANKO TECHNO CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 洞下 英人

【本店の所在の場所】 千葉県流山市南流山三丁目10番地16

【電話番号】 04-7178-6530

【事務連絡者氏名】 管理本部長 安田 伸一

【最寄りの連絡場所】 千葉県流山市南流山三丁目10番地16

【電話番号】 04-7178-6530

【事務連絡者氏名】 管理本部長 安田 伸一

【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)
サンコーテクノ株式会社大阪支社
(大阪府東大阪市横枕西6番23号)
サンコーテクノ株式会社名古屋支店
(愛知県名古屋市中川区荒子二丁目128番3)

1 【提出理由】

当社は、2022年6月24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

2022年6月24日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

① 「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書きに規定される株主総会資料の電子提供制度の施行日が2022年9月1日とされたことに伴い定款変更の措置を行う。

② 監査役に関する附則及び定款の変更履歴の記載を削除する。

第2号議案 取締役（監査等委員であるものを除く。）3名選任の件

取締役（監査等委員であるものを除く。）として、洞下英人、洞下正人、八谷剛の3名を選任する。

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役として、岩城龍夫、佐藤靖、田村茂雄の3名を選任する。

第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

補欠の監査等委員である取締役として、渡邊光太郎を選任する。

(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割合（%）
第1号議案 定款一部変更の件	68,363	253	0	(注) 1	可決 99.53
第2号議案 取締役（監査等委員であるものを除く。）3名選任の件				(注) 2	
洞下 英人	67,560	1,056	0		可決 98.36
洞下 正人	67,551	1,065	0		可決 98.35
八谷 剛	67,549	1,067	0		可決 98.34
第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件					
岩城 龍夫	67,526	1,090	0		可決 98.31
佐藤 靖	66,725	1,891	0		可決 97.14
田村 茂雄	68,343	273	0		可決 99.50
第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件					
渡邊 光太郎	68,339	277	0		可決 99.49

(注) 1. 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。

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。