

## 【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2020年6月2日
【会社名】	株式会社三陽商会
【英訳名】	SANYO SHOKAI LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長兼社長執行役員 大江 伸治
【本店の所在の場所】	東京都新宿区四谷本塩町6番14号
【電話番号】	東京03(3357)局4111番(代表)
【事務連絡者氏名】	経理財務本部 経理部長 伊藤 譲
【最寄りの連絡場所】	東京都新宿区四谷本塩町6番14号
【電話番号】	東京03(3357)局4111番(代表)
【事務連絡者氏名】	経理財務本部 経理部長 伊藤 譲
【縦覧に供する場所】	株式会社三陽商会 大阪支店 (大阪市中央区久太郎町二丁目4番11号クラボウアネックスビル7階) 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、2020年5月26日開催の当社第77期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、本臨時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  
2020年5月26日

(2) 当該決議事項の内容

＜会社提案（第1号議案から第5号議案まで）＞

第1号議案 剰余金の処分の件  
期末配当に関する事項  
当社普通株式1株につき金23円

第2号議案 定款一部変更の件（取締役会議長の選任）  
取締役会の議長につき、取締役会においてあらかじめ定めた取締役が務めることができるよう変更する。

第3号議案 取締役9名選任の件  
取締役として、中山 雅之、大江 伸治、加藤 郁郎、岡澤 雄、椎名 幹芳、高橋 久男、二橋 千裕、安田 育生及び矢野 麻子を選任する。

第4号議案 監査役1名選任の件  
監査役として、飯村 北を選任する。

第5号議案 補欠監査役1名選任の件  
補欠監査役として、森 倫洋を選任する。

＜株主提案（第6号議案）＞

第6号議案 取締役7名選任の件  
取締役として、小森 哲郎、大江 伸治、松田 清人、矢野 雅英、細水 政和、松尾 明弘及び河野 浩人を選任する。

(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

<会社提案（第1号議案から第5号議案まで）>

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果 （賛成の割合）
第1号議案	92,630	6,838	1	(注) 1	可決 (92.55%)
第2号議案	98,536	932	7	(注) 2	可決 (98.45%)
第3号議案				(注) 3	
中山 雅之	68,835	30,633	7		可決 (68.78%)
大江 伸治	98,273	1,195	7		可決 (98.19%)
加藤 郁郎	98,022	1,446	7		可決 (97.94%)
岡澤 雄	90,387	9,081	7		可決 (90.31%)
椎名 幹芳	80,190	19,278	7		可決 (80.12%)
高橋 久男	80,292	19,176	7		可決 (80.22%)
二橋 千裕	80,217	19,251	7		可決 (80.15%)
安田 育生	90,376	9,092	7		可決 (90.30%)
矢野 麻子	90,370	9,098	7		可決 (90.29%)
第4号議案				(注) 3	
飯村 北	98,744	724	7		可決 (98.66%)
第5号議案				(注) 3	
森 倫洋	98,720	748	7		可決 (98.63%)

(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3分の2以上の賛成であります。

3. 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。

<株主提案（第6号議案）>

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果 （反対の割合）
第6号議案					
小森 哲郎	28,829	70,618	7	(注) 1	否決 (70.57%)
大江 伸治	—	—	—	(注) 2	—
松田 清人	10,921	88,526	7	(注) 1	否決 (88.47%)
矢野 雅英	10,921	88,526	7	(注) 1	否決 (88.47%)
細水 政和	31,193	68,254	7	(注) 1	否決 (68.21%)
松尾 明弘	20,972	78,475	7	(注) 1	否決 (78.42%)
河野 浩人	20,976	78,471	7	(注) 1	否決 (78.42%)

(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。

2. 株主提案の第6号議案のうち、大江伸治は会社提案の第3号議案と重複する取締役候補者となっておりますため、同氏の賛否に関しては第3号議案の取締役候補者として議決権行使を集計しております。

(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会社提案は可決、株主提案は否決の要件を満たし、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。

以 上