

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	東海財務局長
【提出日】	平成28年6月23日
【会社名】	s a n t e c 株式会社
【英訳名】	SANTEC CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 鄭 台鎬
【本店の所在の場所】	愛知県小牧市大字大草字年上坂 5 8 2 3 番地
【電話番号】	0568 (79) 3535 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役副社長 鄭 元鎬
【最寄りの連絡場所】	愛知県小牧市大字大草字年上坂 5 8 2 3 番地
【電話番号】	0568 (79) 3535 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役副社長 鄭 元鎬
【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】

平成28年6月22日開催の当社第37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
平成28年6月22日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

- ① 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金14円 総額164,651,004円
- ② 剰余金の配当が効力を生じる日
平成28年6月23日

第2号議案 取締役6名選任の件

取締役として、鄭 台鎬氏、鄭 元鎬氏、女鹿田 直之氏、杉本 伸人氏、鄭 昌鎬氏及び神原 敏行氏を選任するものであります。

第3号議案 監査役3名選任の件

監査役として、伊東 和男氏、松川 知弘氏及び藤吉 弘亘氏を選任するものであります。

第4号議案 取締役賞与支給の件

当期末時点の取締役5名に対し、総額1,584万円の役員賞与を支給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（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第1号議案	88,429	66	—	(注)	可決 99.93
第2号議案				(注)	
鄭 台鎬	88,382	113	—		可決 99.87
鄭 元鎬	88,382	113	—		可決 99.87
女鹿田 直之	88,383	112	—		可決 99.87
杉本 伸人	88,383	112	—		可決 99.87
鄭 昌鎬	88,383	112	—		可決 99.87
神原 敏行	88,381	114	—		可決 99.87
第3号議案				(注)	
伊東 和男	88,418	77	—		可決 99.91
松川 知弘	88,252	243	—		可決 99.73
藤吉 弘亘	88,252	243	—		可決 99.73
第4号議案	88,358	137	—	(注)	可決 99.85

(注) 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による。

(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

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主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一部の議決権の数は加算していません。

以 上