

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2021年3月29日

【会社名】 株式会社サンセイランディック

【英訳名】 Sansei Landic Co.,Ltd

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 松崎隆司

【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内二丁目5番1号

【電話番号】 03-5252-7511(代表)

【事務連絡者氏名】 常務取締役管理管掌 永田武司

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目5番1号

【電話番号】 03-5252-7511(代表)

【事務連絡者氏名】 常務取締役管理管掌 永田武司

【縦覧に供する場所】 株式会社サンセイランディック 名古屋支店
(愛知県名古屋市中区丸の内三丁目20番17号)
株式会社サンセイランディック 関西支店
(大阪府大阪市中央区平野町三丁目6番1号)
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】

2021年3月26日開催の第45回定時株主総会（以下「本総会」といいます。）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

2021年3月26日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

イ 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき 金25円

配当金の総額 金210,958,950円

ロ 効力発生日

2021年3月29日

第2号議案 取締役9名選任の件

取締役として、松崎隆司、松浦正二、永田武司、太木眞、今福規之、森岡俊陽、高橋廣司、清田幸弘及び村崎直子の各氏を選任するものであります。なお、高橋廣司、清田幸弘及び村崎直子の3氏は社外取締役であります。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、山岸崇裕氏を選任するものであります。なお、同氏は社外監査役候補者であります。

第4号議案 取締役の報酬額改定の件

取締役の報酬額を年額3億円以内（うち社外取締役分は年額3千万円以内）に改定するものであります。なお、取締役の報酬額には、従来どおり使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものといたします。

第5号議案 監査役の報酬額改定の件

監査役の報酬額を年額3千万円以内に改定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	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	出席株主の 議決権数 (個)	決議の結果及び 賛成割合 (%)	
第1号議案	58,364	594	0	59,030	可決	98.87
第2号議案						
松崎 隆司	58,217	741	0	59,030	可決	98.62
松浦 正二	58,221	737	0	59,030	可決	98.62
永田 武司	58,220	738	0	59,030	可決	98.62
太木 眞	58,202	756	0	59,030	可決	98.59
今福 規之	58,225	733	0	59,030	可決	98.63
森岡 俊陽	58,224	734	0	59,030	可決	98.63
高橋 廣司	58,121	837	0	59,030	可決	98.46

清田 幸弘	58,177	781	0	59,030	可決	98.55
村崎 直子	58,127	831	0	59,030	可決	98.47
第3号議案						
山岸 崇裕	58,241	717	0	59,030	可決	98.66
第4号議案	57,518	1,439	0	59,029	可決	97.44
第5号議案	57,542	1,416	0	59,030	可決	97.47

- (注) 1. 上記「賛成数(個)」「反対数(個)」「棄権数(個)」は、書面及びインターネットにより行使された賛成、反対及び棄権の各議決権数に、本総会当日出席の株主から各議案の賛成及び反対が確認できた議決権数のみを加えたものです。
2. 上記「出席株主の議決権数(個)」は、書面及びインターネットにより行使された議決権数に本総会当日出席のすべての株主の議決権数を加えたものです。
3. 各決議事項が可決されるための要件は次のとおりです。
第1号議案、第4号議案及び第5号議案については、出席株主の議決権数の過半数の賛成です。
第2号議案及び第3号議案については、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株主の議決権の過半数の賛成です。

(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おりません。