

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2019年3月29日

【会社名】 サカティンクス株式会社

【英訳名】 SAKATA INX CORPORATION

【代表者の役職氏名】 代表取締役 社長執行役員 森 田 耕太郎

【本店の所在の場所】 大阪市西区江戸堀一丁目23番37号

【電話番号】 06(6447)5818

【事務連絡者氏名】 総務部長 原 田 茂 樹

【最寄りの連絡場所】 東京都文京区後楽一丁目4番25号 日教販ビル内
サカティンクス株式会社 東京本社

【電話番号】 03(5689)6602

【事務連絡者氏名】 東京総務部長 粕 谷 理

【縦覧に供する場所】 サカティンクス株式会社 東京本社
(東京都文京区後楽一丁目4番25号 日教販ビル内)
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】

2019年3月26日開催の当社第141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

2019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

1. 期末配当に関する事項

(1) 配当財産の種類

金銭

(2) 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15円 配当総額875,988,270円

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日

2019年3月27日

2. その他の剰余金の処分にに関する事項

(1) 増加する剰余金の項目及びその額

別途積立金 1,700,000,000円

(2) 減少する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 1,700,000,000円

第2号議案 取締役7名選任の件

取締役として、森田耕太郎、中村正樹、中村 均、上野吉昭、福永俊彦、中川克己、勝木保美の7名を選任するものであります。

なお、中川克己及び勝木保美は社外取締役であります。

第3号議案 監査役2名選任の件

監査役として、森貴弘、佐藤義雄を選任するものであります。

なお、佐藤義雄は社外監査役であります。

(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	反対数	棄権数	可決要件	決議の結果及び賛成割合	
第1号議案	517,816個	254個	0個	(注) 1	可決	(96.23%)
第2号議案						
森田耕太郎	487,373個	30,698個	0個	(注) 2	可決	(90.57%)
中村正樹	515,403個	2,668個	0個		可決	(95.78%)
中村均	515,429個	2,642個	0個		可決	(95.79%)
上野吉昭	515,429個	2,642個	0個		可決	(95.79%)
福永俊彦	515,428個	2,643個	0個		可決	(95.79%)
中川克己	501,364個	16,707個	0個		可決	(93.17%)
勝木保美	485,203個	32,868個	0個		可決	(90.17%)
第3号議案						
森貴弘	509,233個	8,837個	0個	(注) 2	可決	(94.63%)
佐藤義雄	372,568個	145,502個	0個		可決	(69.24%)

(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、可決要件を満たし、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