

**【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3月31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】

2020年3月26日開催の当社第142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

2020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875,983,860円

###### (3) 剰余金の配当が効力を生じる日

2020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 900,000,000円

###### (2) 減少する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 900,000,000円

#### 第2号議案 取締役8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、和泉志津恵の8名を選任するものであります。  
なお、中川克己、勝木保美及び和泉志津恵は社外取締役であります。

#### 第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、杉本宏之を選任するものであります。  
なお、杉本宏之は社外監査役であります。

第4号議案 取締役（社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件  
取締役（社外取締役を除く）に対して、現在の報酬額とは別枠で、対象取締役に対して、新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給すること及び譲渡制限付株式付与のための金銭報酬債権の総額を年額3,000万円以内とし、これにより発行又は処分をされる当社の普通株式の総数を年100,000株以内と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	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	507,176個	217個	0個	(注) 1	可決	(96.17%)
第2号議案						
森田 耕太郎	489,532個	17,870個	0個	(注) 2	可決	(92.82%)
中村 正樹	505,017個	2,385個	0個		可決	(95.76%)
中村 均	505,047個	2,355個	0個		可決	(95.76%)
上野 吉昭	505,041個	2,361個	0個		可決	(95.76%)
福永 俊彦	505,044個	2,358個	0個		可決	(95.76%)
中川 克己	505,312個	2,089個	0個		可決	(95.81%)
勝木 保美	463,596個	43,806個	0個		可決	(87.90%)
和泉 志津恵	497,991個	9,411個	0個		可決	(94.42%)
第3号議案						
杉本 宏之	374,981個	132,410個	0個	(注) 2	可決	(71.10%)
第4号議案	498,384個	9,018個	0個	(注) 1	可決	(94.50%)

(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