

平成 28 年 6 月 27 日

各 位

会社名 株式会社 サンウッド
代表者名 代表取締役社長 佐々木 義実
(JASDAQ・コード8903)
問合せ先 取締役管理本部長 澤田 正憲
電話 03-5425-2661

第 20 回定時株主総会における議決権行使結果に関するお知らせ

平成 28 年 6 月 24 日に開催いたしました第 20 回定時株主総会における議決権行使結果につきまして、下記のとおりお知らせいたします。

なお、全ての議案は、株主総会前日までの議決権の行使並びに当日ご出席の株主さまの大多数の賛成をもって原案通り承認可決されましたことをあわせてお知らせいたします。

記

1. 株主総会が開催された年月日

平成 28 年 6 月 24 日

2. 決議事項の内容

第 1 号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式 1 株につき金 25 円とする。

第 2 号議案 監査役 1 名選任の件

監査役として、石川 正博氏を選任する。

3. 議決権の状況

議決権を有する株主数 3,603 名

総議決権個数 48,150 個

4. 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

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	27,094	223	－	（注1）	可決（99.18%）
第2号議案 石川 正博	27,222	271	－	（注2）	可決（99.01%）

- （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当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
3. 上記賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数には、本総会前日までの事前行使数およ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数のほか、本総会閉会後のアンケート調査に基づく当日出席の株主の議決権の数を加算しております。

以上