

2019年6月21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23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

2019年6月20日に開催いたしました第23回定時株主総会における議決権行使結果につきまして、下記の通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様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

2019年6月20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 定款一部変更の件

(1) 当社の発行可能株式総数を6,400,000株から18,000,000株に変更を行う。

(2) 会社設立時に設けた付則及びそれに伴う所要の変更を行う。

##### 第3号議案 取締役4名選任の件

取締役として、佐々木 義実、倉増 晋、澤田 正憲及び手島 芳貴を選任する。

##### 第4号議案 監査役3名選任の件

監査役として、石川 正博、岩本 康博及び八木橋 泰仁を選任する。

#### 3. 議決権の状況

議決権を有する株主様	4,377名
総議決権個数	47,330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	可否
第1号議案 剰余金処分の件	25,400	224	—	(注) 1	99.13%	可決
第2号議案 定款一部変更の件	25,008	616	—	(注) 2	97.60%	可決
第3号議案 取締役4名選任の件				(注) 3		
佐々木 義実	25,338	286	—		98.88%	可決
倉増 晋	25,338	286	—		98.88%	可決
澤田 正憲	25,326	298	—		98.84%	可決
手島 芳貴	25,317	307	—		98.80%	可決
第4号議案 監査役3名選任の件				(注) 3		
石川 正博	25,305	319	—		98.76%	可決
岩本 康博	25,262	322	—		98.70%	可決
八木橋 泰仁	25,306	318	—		98.76%	可決

- (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た当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。
3. 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であります。
4. 上記賛成、反対及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