

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2023年6月27日
【会社名】	株式会社サンウッド
【英訳名】	Sunwood Corporation
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 森 毅
【本店の所在の場所】	東京都港区虎ノ門三丁目2番2号
【電話番号】	(03) 5425-2661 (代)
【事務連絡者氏名】	管理本部経理グループ グループリーダー 黒木 潤
【最寄りの連絡場所】	東京都港区虎ノ門三丁目2番2号
【電話番号】	(03) 5425-2661 (代)
【事務連絡者氏名】	管理本部経理グループ グループリーダー 黒木 潤
【縦覧に供する場所】	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】

2023年6月26日開催の当社第27回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、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

2023年6月26日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

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40円 総額 185,734,040円

③ 剰余金の配当が効力を生じる日

2023年6月27日

第2号議案 定款一部変更の件

当社の事業内容の拡大及び今後の事業展開に備えるため、現行定款第2条（目的）について、次の事業目的を追加する。また、事業目的の追加に伴い、号数を繰り下げる。

① 変更案第2条（目的）第4項に「不動産特定共同事業法に基づく事業」を新設する。

② 変更案第2条（目的）第5項に「特定目的会社、特別目的会社（財務諸表等の用語、様式および作成方法に関する規則に定める会社）および不動産投資信託に対する出資ならびに出資持分の売買、仲介および管理」を新設する。

③ 変更案第2条（目的）第6項に「生命保険の募集に関する業務」を追加する。

第3号議案 取締役5名選任の件

取締役として、森 毅、倉増 晋、徐 智源、南 佳孝、田中 孝昭を選任する。

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、小澁 高清を選任する。

(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 (個)	反対 (個)	棄権 (個)	可決要件	決議の結果	
					賛成割合	可否
第1号議案	25,974	2,326	—	(注) 1	91.78%	可決
第2号議案	28,140	160	—	(注) 2	99.43%	可決
第3号議案				(注) 3		
森 毅	28,111	189	—		99.33%	可決
倉増 晋	28,110	190	—		99.33%	可決
徐 智源	28,065	235	—		99.17%	可決
南 佳孝	28,092	208	—		99.27%	可決
田中 孝昭	28,081	219	—		99.23%	可決
第4号議案				(注) 3		
石川 正博	28,124	176	—		99.38%	可決
岩本 康博	28,104	196	—		99.31%	可決
小澁 高清	28,111	189	—		99.33%	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以上の賛成による。
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による。
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いる。

以 上