

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	東北財務局長
【提出日】	2022年5月20日
【会社名】	株式会社サンデー
【英訳名】	SUNDAY CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 川村 暢朗
【本店の所在の場所】	青森県八戸市根城六丁目22番10号
【電話番号】	0178(47)8511
【事務連絡者氏名】	取締役 経営戦略本部長 和嶋 洋
【最寄りの連絡場所】	青森県八戸市根城六丁目22番10号
【電話番号】	0178(47)8511
【事務連絡者氏名】	取締役 経営戦略本部長 和嶋 洋
【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】

2022年5月18日開催の第48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項およ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があります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日
2022年5月18日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款の一部変更の件

株主総会資料の電子提供制度導入に備えて所要の変更を行うものであります。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）7名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として川村暢朗、高谷剛、久木原孝司、奥本徹弥、和嶋洋、鳥谷部隆、久木邦彦を選任するものであります。

第3号議案 監査等委員である取締役1名選任の件

監査等委員である取締役として大西勝を選任するものであります。

(3) 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	賛成数（個）	反対数（個）	棄権数（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第1号議案 定款の一部変更の件	94,381	69	0	（注1）	可決 99.93
第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）7名選任の件					
川村 暢朗	100,047	146	0	（注2）	可決 99.85
高谷 剛	100,093	100	0		可決 99.90
久木原 孝司	100,093	100	0		可決 99.90
奥本 徹弥	100,093	100	0		可決 99.90
和嶋 洋	100,089	104	0		可決 99.90
鳥谷部 隆	100,093	100	0		可決 99.90
久木 邦彦	100,070	123	0		可決 99.88
第3号議案 監査等委員である取締役1名の件					
大西 勝	100,045	148	0	（注2）	可決 99.85

（注1） 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、その議決権の3分の2以上の賛成による。

（注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、その議決権の過半数の賛成による。

(4) 議決権の数に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から各議案の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、反対およ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