

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2025年3月28日

【会社名】 株式会社サンセイランディック

【英訳名】 Sansei Landic Co.,Ltd

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 松 崎 隆 司

【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号

【電話番号】 03-5252-7511（代表）

【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 三 浦 玄 如

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号

【電話番号】 03-5252-7511（代表）

【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 三 浦 玄 如

【縦覧に供する場所】 株式会社サンセイランディック 名古屋支店
(愛知県名古屋市中区丸の内三丁目20番17号)

株式会社サンセイランディック 関西支店
(大阪府大阪市中央区北浜三丁目5番29号)

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】

当社は、2025年3月27日の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

2025年3月27日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき 金25円

配当金の総額 金206,876,650円

ロ 剰余金の配当の効力発生日

2025年3月28日

第2号議案 取締役7名選任の件

取締役として、松崎隆司、太木眞、今福規之、森岡俊陽、三浦玄如、高橋廣司及び村崎直子の各氏を選任するものであります。なお、高橋廣司及び村崎直子の両氏は社外取締役であります。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、増田吉彦氏を選任するものであります。なお、同氏は社外監査役候補者であります。

(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 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	出席株主の 議決権数 (個)	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案	47,976	805	0	48,977	可決 97.95
第2号議案					
松崎 隆司	46,493	2,288	0	48,977	可決 94.92
太木 眞	47,748	1,033	0	48,977	可決 97.49
今福 規之	47,822	959	0	48,977	可決 97.64
森岡 俊陽	47,821	960	0	48,977	可決 97.63
三浦 玄如	47,829	952	0	48,977	可決 97.65
高橋 廣司	46,962	1,819	0	48,977	可決 95.88
村崎 直子	47,676	1,105	0	48,977	可決 97.34
第3号議案					
増田 吉彦	47,801	980	0	48,977	可決 97.59

(注) 1. 上記「賛成数(個)」「反対数(個)」「棄権数(個)」は、書面及びインターネットにより行使された賛成、反対及び棄権の各議決権数に、本総会当日出席の株主から各議案の賛成及び反対が確認できた議決権数のみを加えたものです。

2. 上記「出席株主の議決権数（個）」は、書面及びインターネットにより行使された議決権数に本総会当日出席のすべての株主の議決権数を加えたものです。
3. 各決議事項が可決されるための要件は次のとおりです。
 - 第1号議案については、出席株主の議決権数の過半数の賛成です。
 - 第2号議案及び第3号議案については、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株主の議決権の過半数の賛成です。

(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、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、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。