

2020年7月1日

各位

東京都中央区銀座 1-16-7
銀座大栄ビル 5階
Japan Act 合同会社
代表社員 葛生大祐

株主総会における議決権行使結果について

弊社 Japan Act 合同会社は、2020年6月25日開催の株式会社サンエー化研第111期定時株主総会において、株主提案権を行使しております。この度の、議決権行使結果をご報告いたします。本総会において、弊社の株主提案にご賛同いただきました株主の皆様には、心より御礼を申し上げます。

株主提案の内容と決議結果

・第5号議案【株主提案】

政策保有株式の売却に係る定款変更の件
現行の定款に以下の章及び条文を新設する。

第8章 政策保有株式
(政策保有株式の売却)

第47条 当会社が、本条を追加する定款変更の効力発生日現在、純投資目的以外の目的で保有している上場株式を、第112期から第114期までの3期中に、速やかに売却するものとする。

・第5号議案の決議結果

第5号議案(株主提案)は、反対票多数のため否決されました。

・第6号議案【株主提案】

自己株式の取得の件

会社法第156条に基づき、本定時株主総会終結の時から、1年以内に当社普通株式を株式総数100万株、取得価額の総額金額6億円(ただし、会社法により許容される取得価額の総額(会社法第461条に定める「分配可能額」)が、当該金額を下回るときは、会社法により許容される取得価額の上限額)を限度として、金銭の交付をもって取得することとする。

・第6号議案の決議結果

第6号議案(株主提案)は、反対票多数のため否決されました。

2020年6月25日開催

株式会社サンエー化研第111期定時株主総会 議決権行使結果

議案番号及び内容		議決権行使結果及び理由		決議結果及び賛成割合
1	剰余金処分の件	賛	—	可決 (94.69%)
2	監査役3名選任の件		宮本貞彦氏と飯崎充氏は、それぞれ、新生紙パルプ商事株式会社の常勤監査役及び、昭和パックス株式会社の常務取締役管理本部長兼経理本部長であるため。	
	佐藤 誠一	賛		可決 (94.58%)
	宮本 貞彦	否		可決 (94.43%)
	飯崎 充	否		可決 (94.44%)
3	補欠監査役2名選任の件		望月健太郎氏は、昭和パックス株式会社の執行役員営業本部長補佐であるため。	
	大関 豊	賛		可決 (94.34%)
	望月 健太郎	否		可決 (94.22%)
4	退任監査役に対し、退職慰労金贈呈の件	否	会社の業績や株価低迷の現状及び、詳細な評価基準について透明性に欠けるため。	可決 (93.64%)
5	政策保有株式の売却に係る定款変更の件	賛	—	否決 (11.00%)
6	自己株式の取得の件	賛	—	否決 (10.71%)

以上