【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	平成24年６月28日
【会社名】	サンコール株式会社
【英訳名】	SUNCALL CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 吉 田 茂 次
【本店の所在の場所】	京都市右京区梅津西浦町14番地
【電話番号】	075-881-8111（代表）
【事務連絡者氏名】	常務執行役員 業務・管理部門長 和 田 英 夫
【最寄りの連絡場所】	京都市右京区梅津西浦町14番地
【電話番号】	075-881-8111（代表）
【事務連絡者氏名】	常務執行役員 業務・管理部門長 和 田 英 夫
【縦覧に供する場所】	株式会社大阪証券取引所 （大阪市中央区北浜一丁目８番16号）

１【提出理由】

平成24年６月26日開催の当社第95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

平成24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

１．期末配当に関する事項

当社普通株式１株につき金９円

２．その他剰余金の処分に関する事項

(1) 増加する剰余金の項目およびその額

別途積立金　　300,000,000円

(2) 減少する剰余金の項目およびその額

繰越利益剰余金　　230,000,000円

退職積立金　　70,000,000円

第２号議案 取締役７名選任の件

取締役として、吉田茂次、岡部清文、加藤裕、山主千尋、渡部孝一、横山秀樹および河瀬昌博を選任する。

第３号議案 監査役１名選任の件

監査役として、青木茂樹を選任する。

第４号議案 補欠監査役１名選任の件

補欠監査役として、田中等を選任する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思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）	決議の結果（賛成率）
第１号議案	22,761	47	0	可決（95.54%）
第２号議案				
吉田 茂次	22,612	196	0	可決（94.91%）
岡部 清文	22,726	82	0	可決（95.39%）
加藤 裕	22,723	85	0	可決（95.38%）
山主 千尋	22,712	96	0	可決（95.33%）
渡部 孝一	22,726	82	0	可決（95.39%）
横山 秀樹	22,578	230	0	可決（94.77%）
河瀬 昌博	22,571	237	0	可決（94.74%）
第３号議案				
青木 茂樹	22,160	650	0	可決（93.01%）
第４号議案				
田中 等	22,753	57	0	可決（95.50%）

（注）１．各議案の可決要件は次のとおりであります。

・第１号議案は、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す。

・第２号議案、第３号議案および第４号議案は、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および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

２．賛成率の計算方法は次のとおりであります。

本株主総会に出席した株主の議決権の数（本総会前日までの事前行使分および当日出席のすべての株主分）に対する、事前行使分および当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。

(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およ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