【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成24年６月28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　　佐々木　義実
【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】	常務取締役管理本部長　　岡本　真人
【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】	常務取締役管理本部長　　岡本　真人
【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16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

平成24年６月26日

(2) 当該決議事項の内容

第１号議案　資本準備金及び利益準備金の額の減少の件

資本準備金1,115,617,051円のうち、500,000,000円を減少させ、その他資本剰余金を500,000,000円増加させる。

利益準備金5,469,521円のうち、5,469,521円（全額）を減少させ、その他利益剰余金を5,469,521円増加させる。

効力発生日は平成24年６月26日とする。

第２号議案　剰余金処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式１株につき金1,300円とする。

第３号議案　監査役１名選任の件

監査役として、神谷英一氏を選任する。

第４号議案　監査役の報酬額の改定の件

監査役の報酬額を年額25百万円以内とする。

(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（賛成の割合）
第１号議案	23,056	200	－	（注）	可決　99.1%
第２号議案	22,964	292	－	（注）	可決　98.7%
第３号議案				（注）	
神谷　英一	23,131	125	－		可決　99.5%
第４号議案	22,281	975	－	（注）	可決　95.8%

（注）各決議事項が可決されるための要件は次のとおりであります。

・第１号議案、第２号議案並びに第４号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。

・第３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と、出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。

以　上