【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	東海財務局長
【提出日】	平成28年６月27日
【会社名】	サン電子株式会社
【英訳名】	SUNCORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　山口 正則
【本店の所在の場所】	愛知県江南市古知野町朝日250番地
【電話番号】	(0587)55-2201(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役兼執行役員経理部長　山本 泰
【最寄りの連絡場所】	愛知県江南市古知野町朝日250番地
【電話番号】	(0587)55-2201(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役兼執行役員経理部長　山本 泰
【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) サン電子株式会社 東京事業所 (東京都千代田区神田練塀町３番地)

1【提出理由】

当社は、平成28年６月23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

平成28年６月23日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

１．期末配当に関する事項

(1) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金20円（うち、普通配当15円、創立45周年記念配当５円）

総額 449,241,080円

(2) 剰余金の配当が効力を生じる日

平成28年６月24日

第２号議案　定款一部変更の件

１．監査等委員会及び監査等委員である取締役に関する規定の新設、監査役及び監査役会に関する規定の削除並びに取締役及び取締役会に関する規定の変更

２．業務執行を行わない取締役との間で責任限定契約を締結することを可能とするため、規定の一部を変更

３．条数等の変更及び体裁等の軽微な変更

を行う。

第３号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）５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、山口正則、亀ヶ井克寿、東谷浩明、山本泰、佐野正人を選任する。

第４号議案　監査等委員である取締役３名選任の件

監査等委員である取締役として、北島光晴、岡島章、宮田豊を選任する。

第５号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を年額２億円以内、また、株式報酬型ストック・オプションとして新株予約権の割り当ての額を年額50百万円以内と定める。

第６号議案　監査等委員である取締役の報酬額設定の件

監査等委員である取締役の報酬額を年額25百万円以内と定める。

(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) (注)４	可決要件	決議の結果及び賛成(反対)割合(%)
第１号議案 剰余金の処分の件	143,404	359	81	(注)１	可決　(92.27%)
第２号議案 定款一部変更の件	143,497	266	81	(注)２	可決　(92.33%)
第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件					
山口 正則	143,487	276	81	(注)３	可決　(92.32%)
亀ヶ井 克寿	143,464	299	81		可決　(92.31%)
東谷 浩明	143,505	258	81		可決　(92.33%)
山本 泰	143,501	262	81		可決　(92.33%)
佐野 正人	143,497	266	81		可決　(92.33%)
第４号議案 監査等委員である取締役３名選任の件					
北島 光晴	143,445	318	81	(注)３	可決　(92.30%)
岡島 章	143,465	298	81		可決　(92.31%)
宮田 豊	143,476	287	81		可決　(92.32%)
第５号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件	143,463	300	81	(注)１	可決　(92.31%)
第６号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件	143,470	293	81	(注)１	可決　(92.31%)

(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
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、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。
３．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、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
４．棄権数には無効を含む。

(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。