

【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28年7月1日
【会社名】	株式会社サガミチェーン
【英訳名】	SAGAMI CHAIN CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 鎌 田 敏 行
【本店の所在の場所】	名古屋市守山区森孝一丁目1709番地
【電話番号】	052（771）2126
【事務連絡者氏名】	代表取締役専務経営企画担当兼管理担当 伊 垣 政 利
【最寄りの連絡場所】	名古屋市守山区森孝一丁目1709番地
【電話番号】	052（771）2126
【事務連絡者氏名】	代表取締役専務経営企画担当兼管理担当 伊 垣 政 利
【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） 株式会社名古屋証券取引所 （名古屋市中区栄三丁目8番20号）

1【提出理由】

当社は、平成28年6月29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があります。

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29日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

イ 配当財産の種類

金銭といたします

ロ 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5円 総額132,435,305円

ハ 剰余金の配当が効力を生じる日

平成28年6月30日

第2号議案 取締役7名選任の件

鎌田敏行、伊垣政利、長谷川喜昭、伊藤修二、長屋昇、千住憲夫、遠藤良治を取締役に選任するものがあります。

第3号議案 監査役1名選任の件

福井秀剛氏を監査役に選任するものです。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

森田雅也氏を補欠の社外監査役に選任するものです。

第5号議案 取締役に対する新たな報酬制度導入の件

当社の取締役、執行役員及び当社子会社の取締役（ただし、当社の社外取締役、当社子会社の取締役のうち社外取締役及び当社の使用人を兼務するものを除くものとし、また、監査役は、本制度の対象外とします。）を対象とする業績連動型の株式報酬制度を導入するものです。

第6号議案 当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）継続の件

当社は、平成25年6月26日開催の第43期定時株主総会において「当社株式の大量取得行為への対応策」（以下「本プラン」という）を株主の皆様のご承認を頂き継続いたしました。本プランの有効期限は本総会の終結の時をもって満了いたしますので、本プランの継続につき、ご承認をお願いするものであります。

(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)	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	158,107	9,886	0	(注) 1	可決 92.8
第2号議案 取締役7名選任件					
鎌田敏行	164,828	3,175	0	(注) 2	可決 96.8
伊垣政利	166,845	1,158	0		可決 97.9
長谷川喜昭	167,224	779	0		可決 98.2
伊藤修二	167,234	769	0		可決 98.2
長屋昇	167,213	790	0		可決 98.2
千住憲夫	166,053	1,950	0		可決 97.5
遠藤良治	166,974	1,029	0		可決 98.0
第3号議案 監査役1名選任の件				(注) 2	
福井秀剛	160,254	7,749	0		可決 94.1
第4号議案 補欠監査役1名 選任の件				(注) 2	
森田雅也	161,788	6,205	0		可決 95.0
第5号議案 取締役に対する 新たな報酬制度 導入の件	166,449	1,554	0	(注) 1	可決 97.7
第6号議案 当社株式の 大量取得行為に 関する対応策 (買収防衛策) 継続の件	157,740	10,263	0	(注) 1	可決 92.6

(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過半数の賛成による。

(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。