

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 北海道財務局長

【提出日】 平成 28 年 7 月 1 日

【会社名】 日糧製パン株式会社

【英訳名】 NICHIRYO BAKING CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 吉 田 勝 彦

【本店の所在の場所】 札幌市豊平区月寒東 1 条 18 丁目 5 番 1 号

【電話番号】 011-851-8268

【事務連絡者氏名】 取 締 役 北 川 由 香 里

【最寄りの連絡場所】 札幌市豊平区月寒東 1 条 18 丁目 5 番 1 号

【電話番号】 011-851-8268

【事務連絡者氏名】 取 締 役 北 川 由 香 里

【縦覧に供する場所】 証券会員制法人 札幌証券取引所
(札幌市中央区南 1 条西 5 丁目 14 番 1 号)

1【提出理由】

平成 28 年 6 月 29 日の当社第 82 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 項およ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28年6月29日

(2) 当該決議事項の内容

第 1 号議案 取締役 7 名選任の件

山本和明、吉田勝彦、信田紀生、渡邊賢司、北川由香里、栗田昌直および山本隆行を取締役に選任する。

第 2 号議案 監査役 2 名選任の件

吉沢武治および上甲道人を監査役に選任する。

第 3 号議案 補欠監査役 2 名選任の件

落合久仁雄および實重洋祐を補欠監査役に選任する。

第 4 号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

退任取締役十一隆男に対し、当社所定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期および方法等は取締役会に一任する。

(3) 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なら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	決議の結果および 賛成割合(%)
第 1 号議案				(注) 1	
山本 和明	18,248	32	0		可決 98.62
吉田 勝彦	18,252	28	0		可決 98.64
信田 紀生	18,252	28	0		可決 98.64
渡邊 賢司	18,237	43	0		可決 98.56
北川 由香里	18,252	28	0		可決 98.64
栗田 昌直	18,250	30	0		可決 98.63
山本 隆行	18,238	42	0		可決 98.56
第 2 号議案				(注) 1	
吉沢 武治	18,245	35	0		可決 98.60
上甲 道人	18,251	29	0		可決 98.63
第 3 号議案				(注) 1	
落合 久仁雄	18,254	26	0		可決 98.65
實重 洋祐	18,261	19	0		可決 98.69
第 4 号議案	18,049	231	0	(注) 2	可決 97.54

(注) 1. 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。

2. 出席した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。