

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 北海道財務局長

【提出日】 令和元年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】

令和元年6月27日の当社第85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

令和元年6月27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

① 配当財産の種類

金銭

② 株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式1株当たり金15円

配当総額31,410,045円

③ 剰余金の配当が効力を生じる日

令和元年6月28日

第2号議案 取締役9名選任の件

吉田勝彦、酒井光政、信田紀生、渡邊賢司、北川由香里、十一隆男、吉田谷良一、塩見佳久および山本隆行を取締役に選任する。

第3号議案 補欠監査役2名選任の件

木戸博樹および小林純也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

退任取締役染谷正行に対し、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	18,411	4	0	(注)1	可決 99.24
第2号議案				(注)2	
吉田 勝彦	18,402	13	0		可決 99.19
酒井 光政	18,396	19	0		可決 99.16
信田 紀生	18,400	15	0		可決 99.18
渡邊 賢司	18,397	18	0		可決 99.16
北川 由香里	18,400	15	0		可決 99.18
十一 隆男	18,397	18	0		可決 99.16
吉田谷 良一	18,396	19	0		可決 99.16
塩見 佳久	18,399	16	0		可決 99.18
山本 隆行	18,386	29	0		可決 99.11
第3号議案				(注)2	
木戸 博樹	18,375	40	0		可決 99.05
小林 純也	18,382	33	0		可決 99.08
第4号議案	18,362	53	0	(注)1	可決 98.98

(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いません。