

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	北海道財務局長
【提出日】	2025年 6 月30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】	取締役経理本部長 那 須 英 幸
【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】	取締役経理本部長 那 須 英 幸
【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】

2025年6月27日の当社第91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
2025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31,388,985円

③ 剰余金の配当が効力を生じる日

2025年6月30日

第2号議案 取締役9名選任の件

佐々木進、吉田勝彦、渡邊賢司、吉井誠一、塩見佳久、酒井光政、大沼晃二、那須英幸および小林純也を取締役に選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

實重洋祐を監査役に選任する。

第4号議案 補欠取締役1名選任の件

及川華恵を補欠取締役に選任する。

第5号議案 補欠監査役2名選任の件

藤原真由美および吉田友樹示を補欠監査役に選任する。

(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	18,841	19	0	(注) 1	可決 99.87
第2号議案				(注) 2	
佐々木 進	18,812	48	0		可決 99.72
吉田 勝彦	18,818	42	0		可決 99.75
渡邊 賢司	18,820	40	0		可決 99.76
吉井 誠一	18,823	37	0		可決 99.78
塩見 佳久	18,828	32	0		可決 99.80
酒井 光政	18,816	44	0		可決 99.74
大沼 晃二	18,826	34	0		可決 99.79
那須 英幸	18,827	33	0		可決 99.80
小林 純也	18,808	52	0		可決 99.70
第3号議案	18,816	44	0	(注) 2	可決 99.74
第4号議案	18,815	45	0	(注) 2	可決 99.74
第5号議案				(注) 2	
藤原 真由美	18,830	30	0		可決 99.81
吉田 友樹示	18,828	32	0		可決 99.80

(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。