

【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24年12月26日

【会社名】 株式会社東京一番フーズ

【英訳名】 TOKYO ICHIBAN FOODS CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 坂本 大地

【本店の所在の場所】 東京都新宿区新宿五丁目 6 番 1 号

【電話番号】 03 - 5363 - 2132

【事務連絡者氏名】 取締役副社長 井野 一三美

【最寄りの連絡場所】 東京都新宿区新宿五丁目 6 番 1 号

【電話番号】 03 - 5363 - 2132

【事務連絡者氏名】 取締役副社長 井野 一三美

【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)

1【提出理由】

当社は、平成24年12月25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24年12月25日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役3名選任の件

本件は原案どおり承認可決され、坂本大地、井野一三美、良川忠必の取締役3名は選任され、それぞれ就任いたしました。

第2号議案 監査役1名選任の件

本件は原案どおり承認可決され、福間智人は監査役に選任され、就任いたしました。

第3号議案 取締役及び監査役に対するストックオプションとしての新株予約権に関する報酬等の額及び具体的な内容決定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第4号議案 当社及び当社子会社の取締役、監査役、使用人（顧問を含む）及び社外協力者に対するストックオプションとしての新株予約権の募集決定を当社取締役会に委任する件

本件は、原案どおり承認可決されました。

(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 (賛成の割合) (%)
第1号議案				(注)2	
坂本 大地	72,869	371	0		可決 (99.06)
井野 一三美	72,879	361	0		可決 (99.07)
良川 忠必	72,884	356	0		可決 (99.08)
第2号議案				(注)2	
福間 智人	72,874	366	0		可決 (99.07)
第3号議案	72,614	626	0	(注)1	可決 (98.71)
第4号議案	72,567	673	0	(注)1	可決 (98.65)

(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3分の2以上の賛成による。

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。