

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 近畿財務局長

【提出日】 平成25年 5月27日

【会社名】 エスフーズ株式会社

【英訳名】 S Foods Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 村 上 真 之 助

【本店の所在の場所】 兵庫県西宮市鳴尾浜 1丁目22番13

【電話番号】 (0798)43局1065番

【事務連絡者氏名】 常務取締役管理本部長
安 岡 信 幸

【最寄りの連絡場所】 兵庫県西宮市鳴尾浜 1丁目22番13

【電話番号】 (0798)43局1065番

【事務連絡者氏名】 常務取締役管理本部長
安 岡 信 幸

【縦覧に供する場所】 エスフーズ株式会社東京支店

(千葉県船橋市浜町 3丁目 2番 3)

株式会社大阪証券取引所

(大阪市中央区北浜 1丁目 8番16号)

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25年5月23日の第47回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25年5月23日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金12円 総額336,067,644円

ロ 効力発生日

平成25年5月24日

第2号議案 取締役8名選任の件

取締役として、村上真之助、平井博勝、安岡信幸、森島良光、辻田昭廣、杉本充史、小又元明、澤 真人の8氏を選任する。

第3号議案 監査役3名選任の件

監査役として、浦川龍治、中野正信、大塚千代の3氏を選任する。

第4号議案 監査役補欠者1名選任の件

監査役補欠者として、久代美彌男氏を選任する。

第5号議案 退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件

退任監査役、久代美彌男、大塚忠重の2氏に対し、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。なお、その具体的な金額、贈呈の時期、方法等は監査役の協議に一任する。

(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 剰余金処分の件	40,491	37	0	(注)1	可決 99.90
第2号議案 取締役8名選任の件				(注)2	
村上 真之助	39,307	1,221	0		可決 96.98
平井 博勝	40,229	299	0		可決 99.26
安岡 信幸	40,197	331	0		可決 99.18
森島 良光	40,200	328	0		可決 99.19
辻田 昭廣	40,198	330	0		可決 99.18
杉本 充史	40,199	329	0		可決 99.18
小又 元明	40,203	325	0		可決 99.19
澤 真人	40,198	330	0		可決 99.18

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3号議案 監査役3名選任の件				(注)2	
浦川 龍治	39,549	972	0		可決 97.58
中野 正信	40,359	162	0		可決 99.58
大塚 千代	37,463	3,058	0		可決 92.43
第4号議案 監査役補欠者1名 選任の件	39,598	930	0	(注)2	可決 97.70
第5号議案 退任監査役に対する 退職慰労金贈呈の件	36,235	4,290	0	(注)1	可決 89.40

(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いません。