

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平25年 6 月27日

【会社名】 旭松食品株式会社

【英訳名】 ASAHIMATSU FOODS CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 木下 博 隆

【本店の所在の場所】 長野県飯田市駄科1008番地
(同所は登記上の本店所在地で実際の業務は下記で行っております。)
大阪市淀川区田川三丁目 7 番 3 号

【電話番号】 06(6306)4121 (代表)

【事務連絡者氏名】 執行役員人事総務部長 寺岡 義 裕

【最寄りの連絡場所】 大阪市淀川区田川三丁目 7 番 3 号

【電話番号】 06(6306)4121 (代表)

【事務連絡者氏名】 執行役員人事総務部長 寺岡 義 裕

【縦覧に供する場所】 株式会社大阪証券取引所
(大阪市中央区北浜一丁目 8 番16号)
旭松食品株式会社 東京支店
(東京都中央区日本橋人形町二丁目33番 8 号)
旭松食品株式会社 大阪支店
(大阪市淀川区田川三丁目 7 番 3 号)

1【提出理由】

当社は、平成25年6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25年6月25日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

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 5円 総額 45,795,275円

ロ 効力発生日

平成25年6月26日

剰余金の処分に関する事項

イ 減少する剰余金の項目及びその金額

別途積立金 300,000,000円

ロ 増加する剰余金の項目及びその金額

繰越利益剰余金 300,000,000円

第2号議案 取締役5名選任の件

取締役として、木下 博隆、湯沢 浩人、蒲田 充浩、上辻 徹及び村沢 久司を選任する。

(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	5,856	11	0	(注)1	可決 99.81
第2号議案 取締役5名選任の件					
木下 博 隆	5,849	18	0	(注)2	可決 99.69
湯 沢 浩 人	5,850	17	0		可決 99.71
蒲 田 充 浩	5,850	17	0		可決 99.71
上 辻 徹	5,849	18	0		可決 99.69
村 沢 久 司	5,852	15	0		可決 99.74

(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おりません。