

## 【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25年 6月27日
【会社名】	日本食品化工株式会社
【英訳名】	NIHON SHOKUJIN KAKO CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	取締役社長 鈴木 慎一郎
【本店の所在の場所】	東京都千代田区丸の内一丁目 6番 5号
【電話番号】	東京(03)3212-9111(代表)
【事務連絡者氏名】	主計課長 柳 将一
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区丸の内一丁目 6番 5号
【電話番号】	東京(03)3212-9111(代表)
【事務連絡者氏名】	主計課長 柳 将一
【縦覧に供する場所】	日本食品化工株式会社名古屋支店 (愛知県名古屋市中村区二ツ橋町一丁目15番地) 日本食品化工株式会社大阪支店 (大阪府大阪市淀川区西中島三丁目23番15号) 日本食品化工株式会社九州支店 (福岡県福岡市博多区博多駅中央街 8番27号) 日本食品化工株式会社富士工場 (静岡県富士市田島30番地) 日本食品化工株式会社水島工場 (岡山県倉敷市児島塩生2767番地の25) 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)

(注) 印は金融商品取引法の規定による縦覧に供する場所ではありませんが、投資家の便宜を考慮し、縦覧に供する場所としております。

## 1【提出理由】

当社は、平成25年6月26日開催の第92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26日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 剰余金の処分の件

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株につき金13円 総額319,810,361円

剰余金の配当が効力を生ずる日

平成25年6月27日

#### 第2号議案 取締役5名選任の件

取締役に鈴木慎一郎、山本明、後藤勝司、笹森建彦、三枝則生の各氏を選任するものであります。

#### 第3号議案 監査役1名選任の件

監査役到大沼尚人氏を選任するものであります。

#### 第4号議案 補欠監査役2名選任の件

監査役山本幹男氏の補欠監査役に堀哲二氏、監査役神毅および大沼尚人の両氏の補欠監査役に高橋吉雄氏を選任するものであります。

#### 第5号議案 積立型退任時報酬額決定の件

取締役戸名厚、鈴木慎一郎、山本明、北村雅人、東海林幹夫の各氏および監査役山本幹男氏について、平成24年7月1日から平成25年6月30日までの職務執行に応じて、この期間を対象とする積立型退任時報酬額を総額33百万円（うち監査役分470万円）とし、各役員の退任時に支給するものであります。

なお、本総会の終結の時をもって積立型退任時報酬制度は廃止しました。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思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・無効数(個)	可決要件	決議結果及び賛成割合(%)
第1号議案 剰余金の処分の件	18,150	2,894	0	(注)1	可決 86.25
第2号議案 取締役5名選任の件					
鈴木 慎一郎	17,988	3,055	1	(注)2	可決 85.48
山本 明	18,130	2,913	1		可決 86.15
後藤 勝司	18,130	2,913	1		可決 86.15
笹森 建彦	18,130	2,913	1		可決 86.15
三枝 則生	18,011	3,032	1		可決 85.59
第3号議案 監査役1名選任の件				(注)2	
大沼 尚人	18,002	3,042	0		可決 85.54
第4号議案 補欠監査役2名選任の件				(注)2	
堀 哲二	18,130	2,913	1	(注)2	可決 86.15
高橋 吉雄	18,005	3,038	1		可決 85.56
第5号議案 積立型退任時報酬額決定の件	18,131	2,913	0	(注)1	可決 86.16

(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

株主総会前日までの事前行使分及び株主総会に出席した株主の会社として確認できた賛成の議決権個数により各決議事項の可決要件を充足し、決議が成立したことから議決権の一部を集計しておりません。