

**【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28日
【会社名】	かどや製油株式会社
【英訳名】	KADOYA SESAME MILLS INCORPORATED
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 小澤 二郎
【本店の所在の場所】	東京都品川区西五反田八丁目2番8号
【電話番号】	(03)3492-5545(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役執行役員管理部長 戸倉 章博
【最寄りの連絡場所】	東京都品川区西五反田八丁目2番8号
【電話番号】	(03)3492-5545(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役執行役員管理部長 戸倉 章博
【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】

平成25年6月25日開催の当社第56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) 当該株主総会が開催された年月日

平成25年6月25日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金75円

第2号議案 取締役8名選任の件

取締役として、小澤二郎、水戸優、井藤龍平、佐野雅明、吉岡努、戸倉章博、逸見信彦、馬場宗夫の各氏を選任する。

第3号議案 監査役3名選任の件

監査役として、西村泰彦、川上泰弘、松岡昌哉の各氏を選任する。

第4号議案 取締役及び監査役報酬限度額の改定の件

取締役の報酬額を年額4億円以内、監査役の報酬額を年額5千万円以内へ改定する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示にかかる議決権の数、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(個)	反対(個)	棄権・無効(個)	可決要件	決議の結果(賛成の割合)
第1号議案	77,857	107	2	(注)1	(注)3 可決(93.59%)
第2号議案					(注)3
小澤 二郎	77,860	104	2		可決(93.60%)
水戸 優	77,718	246	2		可決(93.43%)
井藤 龍平	77,817	147	2		可決(93.55%)
佐野 雅明	77,727	237	2	(注)2	可決(93.44%)
吉岡 努	77,817	147	2		可決(93.55%)
戸倉 章博	77,722	242	2		可決(93.43%)
逸見 信彦	77,677	287	2		可決(93.38%)
馬場 宗夫	77,694	270	2		可決(93.40%)
第3号議案					(注)3
西村 泰彦	77,859	105	2	(注)2	可決(93.60%)
川上 泰弘	77,778	186	2		可決(93.50%)
松岡 昌哉	77,784	180	2		可決(93.51%)
第4号議案	77,588	376	2	(注)1	(注)3 可決(93.27%)

(注)1. 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。

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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

3. 賛成の割合の計算方法は次のとおりであります。

本株主総会に出席した株主の議決権の数(本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席のすべての株主分)に対する、事前行使分及び当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。

(4) 議決権の数に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

本株主総会前日までの事前行使分及び本株主総会の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議決権の集計により、各議案の可決要件を満たし、会社法に則って適法に決議が成立したため、本株主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一部の議決権の数は加算しておりません。

以上