

**【表紙】**

<b>【提出書類】</b>	臨時報告書
<b>【提出先】</b>	関東財務局長
<b>【提出日】</b>	平成25年 7 月 2 日
<b>【会社名】</b>	滝沢ハム株式会社
<b>【英訳名】</b>	TAKIZAWA HAM CO.,LTD.
<b>【代表者の役職氏名】</b>	代表取締役社長 瀧 澤 太 郎
<b>【本店の所在の場所】</b>	栃木県栃木市泉川町556番地
<b>【電話番号】</b>	0282(23)5640(代表)
<b>【事務連絡者氏名】</b>	取締役管理本部長 山 口 輝
<b>【最寄りの連絡場所】</b>	栃木県栃木市泉川町556番地
<b>【電話番号】</b>	0282(23)5640(代表)
<b>【事務連絡者氏名】</b>	取締役管理本部長 山 口 輝
<b>【縦覧に供する場所】</b>	株式会社大阪証券取引所  ( 大阪府中央区北浜一丁目 8 番16号 )

## 1【提出理由】

当社は、平成25年6月27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27日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 監査役1名選任の件

監査役として浜村恭弘氏を選任する。

#### 第2号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈並びに役員退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給の件

退任監査役板倉安秀氏に対し、退職慰労金を支給する。

また、取締役及び監査役の退職慰労金制度を廃止することに伴い、在任中の取締役7名及び監査役3名に対し、退職慰労金を打ち切り支給する。

### (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 監査役1名選任の件 浜村恭弘	9,381	24		(注)2	可決 99.7
第2号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈並びに役員退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給の件	9,368	37		(注)1	可決 99.6

(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。