

【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26年3月28日

【会社名】 木徳神糧株式会社

【英訳名】 KITOKU SHINRYO CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 平山 惇

【本店の所在の場所】 東京都中央区銀座七丁目2番22号
(同所は登記上の本店所在地で、実際の業務は「最寄の連絡場所」で行っております。)

【電話番号】 03(5636)1501(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役執行役員 管理部門長 稲垣 英樹

【最寄りの連絡場所】 東京都江戸川区西瑞江二丁目14番6号

【電話番号】 03(5636)1501(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役執行役員 管理部門長 稲垣 英樹

【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】

当社は、平成26年3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があります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

平成26年3月27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3円 総額25,450,506円

ロ 効力発生日

平成26年3月28日

第2号議案 取締役10名選任の件

取締役として、木村 良、平山 惇、水野正夫、三澤正博、伊豫田直記、
天川 誠、鎌田慶彦、竹内伸夫、稲垣英樹、石田俊幸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

監査役として福田眞也を選任するものであります。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として高井章吾を選任するものであります。

第5号議案 退任取締役および退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

取締役を退任される小森浩資、監査役を退任される松下 守に対し退職慰労金を贈呈するものであります。

(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 賛成割合 (%)
第1号議案 剰余金処分の件	5,954	3	0	(注)1	可決 96.34
第2号議案 取締役10名選任の件					
木村 良	5,946	11	0	(注)2	可決 96.21
平山 惇	5,944	13	0		可決 96.18
水野正夫	5,945	12	0		可決 96.19
三澤正博	5,946	11	0		可決 96.21
伊豫田直記	5,946	11	0		可決 96.21
天川 誠	5,944	13	0		可決 96.18
鎌田慶彦	5,946	11	0		可決 96.21
竹内伸夫	5,946	11	0		可決 96.21
稲垣英樹	5,946	11	0		可決 96.21
石田俊幸	5,946	11	0		可決 96.21
第3号議案 監査役1名選任の件	5,953	4	0	(注)2	可決 96.39

第4号議案 補欠監査役1名選任 の件	5,950	7	0	(注)2	可決	96.27
第5号議案 退任取締役および退 任監査役に退職慰労 金贈呈の件	5,925	32	0	(注)1	可決	95.87

- (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。
 3. 賛成比率の計算方法は、本株主総会に出席した株主の議決権の数（本総会前日までの事前行使分および当日出席株主の全ての株主分）に対する、事前行使分および当日出席の株主のうち、各議案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) 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およ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、反対およ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。