

【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 6 月25日

【会社名】 三井製糖株式会社

【英訳名】 Mitsui Sugar Co., Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 飯田 雅明

【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋箱崎町36番 2 号

【電話番号】 (0 3) 3 6 6 3 - 3 1 1 1

【事務連絡者氏名】 総務部長 雲谷 雅昭

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区日本橋箱崎町36番 2 号

【電話番号】 (0 3) 3 6 6 3 - 3 1 1 1

【事務連絡者氏名】 総務部長 雲谷 雅昭

【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26年6月24日開催の当社第90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に基づき、本臨時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26年6月24日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

(1) 配当財産の種類

金銭

(2) 配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金5円 総額667,699,175円

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日

平成26年6月25日

第2号議案 取締役7名選任の件

取締役として、飯田雅明、多胡祐太郎、野村淳一、三箇山秀之、庄司英洋、前田馨及び服部治行を選任する。

第3号議案 監査役2名選任の件

監査役として、林洋一及び飯島一郎を選任する。

(3) 当該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

議案	賛成	反対	棄権	賛成率	決議結果
第1号議案	104,706	576	20	98.21%	可決
第2号議案					
飯田雅明	99,909	5,377	20	93.71%	可決
多胡祐太郎	103,438	1,829	39	97.02%	可決
野村淳一	103,449	1,818	39	97.03%	可決
三箇山秀之	103,426	1,841	39	97.00%	可決
庄司英洋	92,862	12,424	20	87.10%	可決
前田馨	101,383	3,903	20	95.09%	可決
服部治行	101,380	3,906	20	95.09%	可決
第3号議案					
林洋一	99,689	5,593	20	93.50%	可決
飯島一郎	88,226	17,056	20	82.75%	可決

(注) 各議案の可決要件は次のとおりです。

- ・第1号議案は、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す。
- ・第2号議案および第3号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の三分の一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

本総会前日までの事前行使分及び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ものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、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。