【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27年３月31日
【会社名】	第一屋製パン株式会社
【英訳名】	FIRST BAKING CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　　門脇　宜人
【本店の所在の場所】	東京都小平市小川東町三丁目６番１号
【電話番号】	(042)348－0211
【事務連絡者氏名】	取締役コーポレート本部長兼経理部長　　小室　英夫
【最寄りの連絡場所】	東京都小平市小川東町三丁目６番１号
【電話番号】	(042)348－7601
【事務連絡者氏名】	取締役コーポレート本部長兼経理部長　　小室　英夫
【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27年３月27日開催の第73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) 株主総会が開催された年月日

平成27年３月27日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　定款一部変更の件

社外取締役及び社外監査役がその期待された役割を十分に発揮できるように、また、有用な人材の招聘を継続して行うことができるようにするため、社外取締役の責任限定契約と社外監査役の責任限定契約の規定の新設を行う。

第２号議案　取締役９名選任の件

取締役として、細貝理栄、門脇宜人、細貝正統、三浦芳樹、小室英夫、高嶋　進、堀井輝久、結城義晴、前川智範の９氏を選任する。

第３号議案　監査役２名選任の件

監査役として、田櫓孝次、福井孝之の両氏を監査役に選任する。

第４号議案　補欠監査役１名選任の件

補欠監査役に谷垣岳人氏を選任する。

(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割合(%)
第１号議案	49,643	120	0	(注)１	可決(91.82%)
第２号議案					
細貝理栄	48,939	824	0	(注)２	可決(90.52%)
門脇宜人	49,416	347	0		可決(91.40%)
細貝正統	49,412	351	0		可決(91.39%)
三浦芳樹	46,924	2,839	0		可決(86.79%)
小室英夫	49,419	344	0		可決(91.41%)
高嶋　進	49,353	410	0		可決(91.28%)
堀井輝久	49,419	344	0		可決(91.41%)
結城義晴	49,395	368	0		可決(91.36%)
前川智範	49,397	366	0		可決(91.36%)
第３号議案					
田櫓孝次	48,722	1,041	0	(注)２	可決(90.12%)
福井孝之	49,604	159	0		可決(91.75%)
第４号議案	49,591	172	0	(注)２	可決(91.72%)

(注) １．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３分の２以上の賛成による。
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

本株主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議決権数は加算しておりません。

以上