

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 中国財務局

【提出日】 平成27年6月22日

【会社名】 福留ハム株式会社

【英訳名】 FUKUTOME MEAT PACKERS, LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 中島 修治

【本店の所在の場所】 広島市西区草津港二丁目6番75号

【電話番号】 082(278)6161(代表)

【事務連絡者氏名】 総務支援部長 加藤 博美

【最寄りの連絡場所】 広島市西区草津港二丁目6番75号

【電話番号】 082(278)6161(代表)

【事務連絡者氏名】 総務支援部長 加藤 博美

【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6月20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27年6月20日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

イ 取締役の員数の上限を9名以内から11名以内に変更するものであります。

ロ 「会社法の一部を改正する法律」(平成26年法律第90号)の施行に伴い、業務執行を行わない取締役及び社外監査役でない監査役との間でも責任限定契約を締結することが可能となりましたので、第28条(取締役の責任免除)及び第37条(監査役の責任免除)の一部を新設及び変更するものであります。

第2号議案 取締役11名選任の件

取締役として、福原康彦、中島修治、福原治彦、國房博幸、福川博美、目貫啓治、草場利行、砂田誠、原孝司、越智貢、及び中野千秋を選任するものであります。

第3号議案 監査役2名選任の件

監査役として、岩崎紘一、吉田裕二を選任するものであります。

第4号議案 取締役報酬額改定の件

取締役の報酬額を月額1,200万円以内から月額1,500万円に改定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 定款一部変更の件	12,827	51	0	(注) 1	可決 (99.60)
第2号議案 取締役11名選任の件					
福原 康彦	12,819	59	0		(99.54)
中島 修治	12,819	59	0		(99.54)
福原 治彦	12,818	60	0		(99.53)
國房 博幸	12,819	59	0		(99.54)
福川 博美	12,819	59	0	(注) 2	可決 (99.54)
目貫 啓治	12,818	60	0		(99.53)
草場 利行	12,818	60	0		(99.53)
砂田 誠	12,814	64	0		(99.50)
原 孝司	12,815	63	0		(99.51)
越智 貢	12,813	65	0		(99.50)
中野 千秋	12,813	65	0		(99.50)
第3号議案 監査役2名選任の件					
岩崎 紘一	12,843	34	0	(注) 2	可決 (99.73)
吉田 裕二	12,844	33	0		(99.74)
第4号議案 取締役報酬額改定の件	12,878	91	0	(注) 2	可決 (99.29)

(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。