

【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6月25日
【会社名】	三菱食品株式会社
【英訳名】	Mitsubishi Shokuhin Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 井上 彪
【本店の所在の場所】	東京都大田区平和島六丁目1番1号
【電話番号】	03(3767)5111(代表)
【事務連絡者氏名】	経理グループマネージャー 山川 幸樹
【最寄りの連絡場所】	東京都大田区平和島六丁目1番1号
【電話番号】	03(3767)5111(代表)
【事務連絡者氏名】	経理グループマネージャー 山川 幸樹
【縦覧に供する場所】	三菱食品株式会社 中部支社 (愛知県名古屋市中川区高畑四丁目133番地) 三菱食品株式会社 関西支社 (大阪府豊中市少路一丁目10番1号) 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27年6月24日開催の当社平成26年度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、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27年6月24日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件
期末配当(1株につき21円)等、剰余金の処分を行う。

第2号議案 定款一部変更の件
「会社法の一部を改正する法律」(平成26年法律第90号)が平成27年5月1日に施行され、新たに業務執行取締役等で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認められた。それらの取締役及び監査役についても、その期待される役割を十分に発揮できるよう、現行定款第28条第2項及び第37条第2項の一部を変更する。なお、定款第28条の変更に関しては、各監査役の同意を得ている。

第3号議案 取締役7名選任の件
取締役として、井上 彪、今村忠如、鈴木大一朗、村上 明、垣内威彦、古屋俊樹、松澤豊彦の7氏を選任する。なお、垣内威彦氏は社外取締役候補者である。

第4号議案 監査役1名選任の件
監査役として、伊藤和雄氏を選任する。なお、同氏は社外監査役候補者である。

(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

第1号議案から第4号議案の全ての議案は、議決権行使書による事前行使分も含め、出席株主の有する議決権の大多数の賛成を得て、原案どおり承認可決されました。

議決権状況、議決権行使状況及び議決権行使結果については、次のとおりです。

議決権状況

議決権を行使することができる株主の総数	4,051名
議決権を行使することができる株主の有する議決権の総数	571,122個

議決権行使状況

出席株主数	1,469名
出席株主の議決権数	528,406個

議決権行使結果

決議事項	賛成 (個)	反対 (個)	棄権・無効 (個)	賛成の割合 (%)	決議の結果
第1号議案	509,599	2,851	81	96.44	可決
第2号議案	512,371	79	81	96.96	可決
第3号議案					
1 井上 彪	493,027	19,393	111	93.30	可決
2 今村 忠如	508,132	4,288	111	96.16	可決
3 鈴木 大一朗	508,116	4,304	111	96.16	可決
4 村上 明	511,835	585	111	96.86	可決
5 垣内 威彦	486,262	26,158	111	92.02	可決
6 古屋 俊樹	508,133	4,287	111	96.16	可決
7 松澤 豊彦	508,117	4,303	111	96.16	可決
第4号議案					
伊藤 和雄	477,578	34,872	81	90.38	可決

(注) 各議案の可決要件は、次のとおりです。

第1号議案

出席した株主の議決権の過半数の賛成

第2号議案

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、その議決権の3分の2以上の賛成

第3、4議案

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、その議決権の過半数の賛成

(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。

以上