

【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29日
【会社名】	マルハニチロ株式会社
【英訳名】	Maruha Nichiro Corporation
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 伊藤 滋
【本店の所在の場所】	東京都江東区豊洲三丁目 2 番20号
【電話番号】	03(6833)0826
【事務連絡者氏名】	広報 I R 部長 坂本 透
【最寄りの連絡場所】	東京都江東区豊洲三丁目 2 番20号
【電話番号】	03(6833)0826
【事務連絡者氏名】	広報 I R 部長 坂本 透
【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27年6月25日開催の当社第71期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があります。

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25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

当社普通株式1株につき金30円といたします。

第2号議案 定款一部変更の件

発行済の第一種優先株式の全部を平成27年3月30日に消却したことに伴い、当該優先株式に関連する規定を削除するため、所要の変更を行うものであります。

第3号議案 取締役17名選任の件

取締役として、坂井道郎、伊藤滋、米岡潤一郎、横手貞明、渡辺淳、押久保直樹、中島昌之、岡本伸孝、田島正人、三田村知尋、岡崎博、粟山治、半澤貞彦、菊池英夫、池見賢、中部由郎及び飯村北を選任いたします。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示ならびに無効に係る議決権の数、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(個)	反対(個)	棄権(個)	無効(個)	決議結果	
					賛成率(%)	可否
第1号議案	366,080	1,564	2	41	99.56	可決
第2号議案	366,597	1,066	2	22	99.70	可決
第3号議案						
坂井道郎	364,579	3,066	2	40	99.15	可決
伊藤滋	365,017	2,628	2	40	99.27	可決
米岡潤一郎	365,084	2,561	2	40	99.29	可決
横手貞明	364,918	2,727	2	40	99.25	可決
渡辺淳	364,782	2,863	2	40	99.21	可決
押久保直樹	364,737	2,908	2	40	99.20	可決
中島昌之	365,105	2,540	2	40	99.30	可決
岡本伸孝	365,107	2,538	2	40	99.30	可決
田島正人	365,073	2,572	2	40	99.29	可決
三田村知尋	365,097	2,548	2	40	99.30	可決
岡崎博	365,025	2,620	2	40	99.28	可決
栗山治	365,122	2,523	2	40	99.30	可決
半澤貞彦	365,103	2,542	2	40	99.30	可決
菊池英夫	365,108	2,537	2	40	99.30	可決
池見賢	365,116	2,529	2	40	99.30	可決
中部由郎	356,527	11,118	2	40	96.96	可決
飯村北	364,966	2,679	2	40	99.26	可決

(注) 各議案の可決要件は次のとおりであります。

- ・第1号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。
- ・第2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三分の二以上の賛成であります。
- ・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あります。

(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およ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、棄権および無効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