

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 東海財務局長

【提出日】 平成27年6月29日

【会社名】 はごろもフーズ株式会社

【英訳名】 HAGOROMO FOODS CORPORATION

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 池田 憲一

【本店の所在の場所】 静岡県静岡市清水区島崎町151番地

【電話番号】 054-354-5000

【事務連絡者氏名】 常務取締役サービス本部長 後藤 佐恵子

【最寄りの連絡場所】 静岡県静岡市清水区島崎町151番地

【電話番号】 054-354-5000

【事務連絡者氏名】 常務取締役サービス本部長 後藤 佐恵子

【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)
はごろもフーズ株式会社東京支店
(東京都中央区八丁堀一丁目5番2号 はごろもビル)
はごろもフーズ株式会社名古屋支店
(愛知県名古屋市中区新栄二丁目9番地 スカイオアシス栄)
はごろもフーズ株式会社大阪支店
(大阪府大阪市都島区片町二丁目2番48号 JEI京橋ビル)

1 【提出理由】

当社は、平成27年6月26日の第86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26日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の配当の件

第2号議案 定款一部変更の件

第3号議案 取締役15名選任の件

第4号議案 監査役2名選任の件

第5号議案 補欠監査役1名選任の件

第6号議案 役員賞与支給の件

第7号議案 退任取締役および退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件

(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(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金の配当の件	16,072	5	0	(注) 1	可決 (99.97)
第2号議案 定款一部変更の件	16,041	36	0	(注) 2	可決 (99.78)
第3号議案 取締役15名選任の件					
後藤 康雄	16,069	7	0	(注) 3	可決 (99.96)
池田 憲一	16,069	7	0		可決 (99.96)
石神 章兆	16,069	7	0		可決 (99.96)
大木 道隆	16,069	7	0		可決 (99.96)
後藤 佐恵子	16,070	6	0		可決 (99.96)
鳥羽山 宏史	16,069	7	0		可決 (99.96)
川隅 義之	16,070	6	0		可決 (99.96)
鈴木 隆昭	16,069	7	0		可決 (99.96)
岩間 英幸	16,070	6	0		可決 (99.96)
見崎 修	16,070	6	0		可決 (99.96)
山田 雅文	16,052	24	0		可決 (99.85)
松井 敬	16,069	7	0		可決 (99.96)
後藤 清雄	16,052	24	0		可決 (99.85)
木村 恭平	16,066	10	0		可決 (99.94)
田口 博雄	16,064	12	0		可決 (99.93)

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(反対)割合 (%)
第4号議案 監査役2名選任の件					
溝口 康博	16,070	6	0	(注)3	可決 (99.96)
向井地 純一	16,011	65	0		可決 (99.60)
第5号議案 補欠監査役1名選任の件	16,073	4	0	(注)3	可決 (99.98)
第6号議案 役員賞与支給の件	16,046	31	0	(注)1	可決 (99.81)
第7号議案 退任取締役および退任監査役に対する退 職慰労金贈呈の件	15,981	96	0	(注)1	可決 (99.40)

(注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

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3分の2以上の賛成による。

3. 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、各決議事項の可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会に当日出席した株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部株主に係る議決権数は加算していません。