

【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28年3月30日

【会社名】 ミヨシ油脂株式会社

【英訳名】 Miyoshi Oil & Fat Co., Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 堀尾 容造

【本店の所在の場所】 東京都葛飾区堀切四丁目66番1号

【電話番号】 03(3603)1111 (代表)

【事務連絡者氏名】 執行役員総務人事部長 零石 秀明

【最寄りの連絡場所】 東京都葛飾区堀切四丁目66番1号

【電話番号】 03(3603)1111

【事務連絡者氏名】 執行役員総務人事部長 零石 秀明

【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28年3月29日開催の第90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28年3月29日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

配当金の割当てに関する事項およびその総額
当社普通株式1株につき3円 総額309,078,567円
剰余金の配当が効力を生じる日
平成28年3月30日

第2号議案 定款一部変更の件

取締役および監査役に適切な人材の招聘を容易にし、期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第427条第1項の規定に基づき、当社と取締役（業務執行取締役等であるものを除く。）および監査役との間に、同法第425条第1項の規定に定める最低責任限度額を限度として、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結することを可能とする旨の規定を新設する。

第3号議案 取締役2名選任の件

菱谷隆雄、三木逸郎を取締役に選任する。

第4号議案 監査役4名選任の件

大村章夫、刈谷健二、斎藤薫、新井敏生を監査役に選任する。

第5号議案 補欠監査役1名選任の件

細井和昭を補欠監査役に選任する。

第6号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈ならびに退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給の件

取締役を退任する三木敏行および深野英則に対し、在任中の労に報いるため、当社所定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期、方法等は取締役会に一任する。

また、役員退職慰労金制度の廃止に伴い、在任中の取締役8名および再任された監査役4名に対し、本総会終結の時までの在任期間に対する労に報いるため、退職慰労金を打切り支給することとし、その支給の時期は退任時としたうえで、その具体的な金額、方法等は、取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議に一任する。

(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 賛成率(%)
第1号議案	73,205	167	0	(注)1	可決 99.8
第2号議案	73,267	105	0	(注)2	可決 99.9
第3号議案				(注)3	
菱谷隆雄	73,035	337	0		可決 99.5
三木逸郎	73,034	338	0		可決 99.5
第4号議案				(注)3	
大村章夫	73,176	196	0		可決 99.7
刈谷健二	67,642	5,730	0		可決 92.2
斎藤薫	67,647	5,725	0		可決 92.2
新井敏生	73,123	249	0		可決 99.7
第5号議案				(注)3	
細井和昭	72,599	773	0		可決 99.0
第6号議案	69,864	3,508	0	(注)1	可決 95.2

- (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、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おりません。