

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 中国財務局長

【提出日】 平成28年 6 月20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28年6月18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28年6月18日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役10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、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2号議案 監査役2名選任の件

監査役として、臼井公哉、立岩弘を選任するものであります。

第3号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

当該株主総会終結の時をもって退任されます福川博美氏に対し、在任中の労に報いるため、当社の定める基準に従い、相当額の範囲内において退職慰労金の贈呈することとし、その贈呈の時期、方法等については、取締役会に一任願うものであります。

(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 取締役10名選任の件					
福原 康彦	13,156	48	0	(注)	(99.61)
中島 修治	13,155	49	0		(99.60)
福原 治彦	13,154	50	0		(99.59)
國房 博幸	13,155	49	0		(99.60)
目貫 啓治	13,152	52	0		可決 (99.58)
草場 利行	13,152	52	0		(99.58)
砂田 誠	13,151	53	0		(99.57)
原 孝司	13,149	55	0		(99.56)
越智 貢	13,147	57	0		(99.54)
中野 千秋	13,148	56	0		(99.55)
第2号議案 監査役2名選任の件					
臼井 公哉	13,145	59	0	(注)	可決 (99.53)
立岩 弘	13,144	60	0		(99.52)
第3号議案 退任取締役に対し 退職慰労金贈呈の件	13,157	47	0	(注)	可決 (99.62)

(注) 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。