

【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28年6月29日

【会社名】 佐藤食品工業株式会社

【英訳名】 SATO FOODS INDUSTRIES CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役会長兼社長 佐藤 仁一

【本店の所在の場所】 愛知県小牧市堀の内四丁目154番地

【電話番号】 (0568) 77-7316 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役管理部長 上田 正博

【最寄りの連絡場所】 愛知県小牧市堀の内四丁目154番地

【電話番号】 (0568) 77-7316 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役管理部長 上田 正博

【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28年6月27日開催の当社第62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6月27日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

1. 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金 15円 総額 93,707,520円

2. 効力発生日

平成28年6月28日

第2号議案 定款一部変更の件

取締役の経営責任を明確にし、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を構築する事を目的に、現行定款第21条第1項について取締役の任期を2年以内から1年以内に短縮するものです。また、これに伴い、任期の調整に関する同条第2項を削除するものです。

第3号議案 取締役6名選任の件

取締役として、佐藤仁一、長谷川憲治、鈴木宗行、川出明史、上田正博、及び清水邦雄の6名を選任するものであります。なお、清水邦雄は社外取締役であります。

(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(反対)割合 (%)	
第1号議案 剰余金処分の件	49,721	56	0	(注)1	可決	99.89
第2号議案 定款一部変更の件	49,720	57	0	(注)2	可決	99.89
第3号議案 取締役6名選任の件						
佐藤 仁一	49,670	107	0	(注)3	可決	99.79
長谷川憲治	49,686	91	0			99.82
鈴木 宗行	49,683	94	0			99.81
川出 明史	49,692	85	0			99.83
上田 正博	49,693	84	0			99.83
清水 邦雄	49,686	91	0			99.82

(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

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。