

**【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7月1日

**【会社名】** 石垣食品株式会社

**【英訳名】** ISHIGAKI FOODS CO.,LTD.

**【代表者の役職氏名】** 代表取締役社長 石垣 裕義

**【本店の所在の場所】** 東京都千代田区飯田橋1丁目4番1号

**【電話番号】** 03 - 3263 - 4444

**【事務連絡者氏名】** 経理部経理課課長 小西 一幸

**【最寄りの連絡場所】** 東京都千代田区飯田橋1丁目4番1号

**【電話番号】** 03 - 3263 - 4444

**【事務連絡者氏名】** 経理部経理課課長 小西 一幸

**【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29日の当社第59回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29日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 定款一部変更の件

取締役会の監督機能の強化によるコーポレート・ガバナンスの充実という観点から監査等委員会設置会社へと移行し、また機動的かつ迅速性のある企業運営や企業価値の向上を図るために、定款の一部を変更する。

#### 第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）3名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く）として、石垣裕義、原久及び杉浦友昭を選任する。

#### 第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役として、片平亮太、渡邊洋次及び齋藤茂樹を選任する。

#### 第4号議案 補欠の取締役（監査等委員である取締役を除く）1名選任の件

補欠の取締役（監査等委員である取締役を除く）として、石垣靖子を選任する。

#### 第5号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬等の額設定の件

監査等委員会設置会社への移行に伴い、取締役の報酬等の額に関する定めを変更する。

#### 第6号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額設定の件

監査等委員会設置会社への移行に伴い、監査等委員である取締役の報酬等の額に関する定めを新たに設定する。

(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(反対)割合 (%)
第1号議案 定款一部変更の件	18,523	213	-	(注)1	可決 98.61
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)3名選任の件					
石垣 裕義	18,485	251	-	(注)2	可決 98.40
原 久	18,441	295	-		可決 98.17
杉浦 友昭	18,462	274	-		可決 98.28
第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件					
片平 亮太	18,468	268	-	(注)2	可決 98.31
渡邊 洋次	18,442	294	-		可決 98.17
齋藤 茂樹	18,477	259	-		可決 98.36
第4号議案 補欠の取締役(監査等委員である取締役を除く)1名選任の件				(注)2	
石垣 靖子	18,403	333	-		可決 97.97
第5号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬等の額設定の件	18,387	349	-	(注)2	可決 97.88
第6号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額設定の件	18,431	305	-	(注)2	可決 98.12

(注) 1. 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。

2. 出席した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。