

【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29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】 取締役執行役員管理本部総務人事部長 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】 取締役執行役員管理本部総務人事部長 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29年3月29日開催の第91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29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

- ・株主に対する剰余金の配当を、1株につき金3円、総額309,067,836円、剰余金の配当が効力を生じる日は、平成29年3月30日とする。

第2号議案 株式併合の件

- ・当社普通株式について10株を1株に併合する。
- ・株式併合の結果、1株に満たない端数が生じた場合には、会社法第235条の定めに基づき、一括して処分し、その処分代金を端数が生じた株主様に対して、端数の割合に応じて分配する。
- ・効力発生日を平成29年7月1日とする。

第3号議案 取締役12名選任の件

堀尾容造、横溝修、三木逸郎、山下史生、廣田晴一、松丸光昭、藤原嘉文、石黒隆、雫石秀明、吉田谷良一、森下隆之、大矢武史の各氏を取締役に選任する。

第4号議案 監査役1名選任の件

深野英則氏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。

(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	73,525	377	0	(注)1	可決 99.5
第2号議案	73,596	306	0	(注)2	可決 99.6
第3号議案					
堀尾容造	68,454	5,448	0	(注)3	可決 92.6
横溝修	70,510	3,392	0	(注)3	可決 95.4
三木逸郎	73,135	767	0	(注)3	可決 99.0
山下史生	70,741	3,161	0	(注)3	可決 95.7
廣田晴一	70,740	3,162	0	(注)3	可決 95.7
松丸光昭	70,740	3,162	0	(注)3	可決 95.7
藤原嘉文	73,689	213	0	(注)3	可決 99.7
石黒隆	73,686	216	0	(注)3	可決 99.7
零石秀明	73,686	216	0	(注)3	可決 99.7
吉田谷良一	70,589	3,313	0	(注)3	可決 95.5
森下隆之	71,047	2,855	0	(注)3	可決 96.1
大矢武史	73,398	504	0	(注)3	可決 99.3
第4号議案	73,325	574	3	(注)3	可決 99.2
第5号議案	72,936	963	3	(注)3	可決 98.7

(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。