

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	平成29年 6月30日
【会社名】	中山福株式会社
【英訳名】	NAKAYAMAFUKU CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 石川 宣博
【本店の所在の場所】	大阪府中央区島之内一丁目22番9号
【電話番号】	06(6251)3051(代表)
【事務連絡者氏名】	常務取締役企画本部長兼経営企画部長兼EC企画部長 森本 徹
【最寄りの連絡場所】	大阪府中央区島之内一丁目22番9号
【電話番号】	06(6251)3051(代表)
【事務連絡者氏名】	常務取締役企画本部長兼経営企画部長兼EC企画部長 森本 徹
【縦覧に供する場所】	中山福株式会社 東京本社 (東京都中央区日本橋富沢町12番20号) 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29年6月27日開催の当社第71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、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日
平成29年6月27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役10名選任の件

取締役として、石川宣博、中山善郎、森本徹、多田広次、滝本博生、是枝定信、上住雅哉、櫻井義行、柴田直子（社外）及び竹田美知（社外）の10氏を選任するものであります。

第2号議案 監査役1名選任の件

監査役として、片岡英俊氏を選任するものであります。

第3号議案 役員賞与支給の件

当事業年度末時点の取締役12名（うち社外取締役2名）及び監査役3名（うち社外監査役2名）に対し、当事業年度の業績等を勘案して、役員賞与総額28,690千円（取締役分26,340千円（うち社外取締役分900千円）、監査役分2,350千円（うち社外監査役990千円））を支給するものであります。

第4号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

取締役清水米一氏及び片岡英俊氏は、本総会終結の時をもって任期満了により退任されますので、それぞれ在任中の功労に報いるため、当社役員退職慰労金規程に基づき、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈するものであります。

(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(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果 (賛成の割合)
第1号議案				(注)2	
石川宣博	149,749	662	13,607		可決(91.30%)
中山善郎	149,729	682	13,607		可決(91.29%)
森本 徹	149,729	682	13,607		可決(91.29%)
多田広次	149,729	682	13,607		可決(91.29%)
滝本博生	149,729	682	13,607		可決(91.29%)
是枝定信	149,729	682	13,607		可決(91.29%)
上住雅哉	149,729	682	13,607		可決(91.29%)
櫻井義行	149,729	682	13,607		可決(91.29%)
柴田直子	149,731	680	13,607		可決(91.29%)
竹田美知	149,690	721	13,607		可決(91.26%)
第2号議案				(注)2	
片岡英俊	150,007	404	13,607		可決(91.46%)
第3号議案	147,090	3,321	13,607	(注)1	可決(89.68%)
第4号議案	148,793	1,617	13,608	(注)1	可決(90.72%)

(注)1. 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。

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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

(4) 議決権の数に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

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主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一部の議決権の数は加算していません。

以 上