

【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 6月30日
【会社名】	石井食品株式会社
【英訳名】	Ishii Food Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長執行役員 長島 雅
【本店の所在の場所】	千葉県船橋市本町二丁目 7番17号
【電話番号】	047 (435) 0141
【事務連絡者氏名】	業務統括部総括 石井 隆
【最寄りの連絡場所】	千葉県船橋市本町二丁目 7番17号
【電話番号】	047 (774) 8748
【事務連絡者氏名】	業務統括部総括 石井 隆
【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29年6月23日開催の当社第76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23日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

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3円 総額52,520,058円

効力発生日

平成29年6月26日

第2号議案 取締役8名選任の件

取締役として、長島雅、殿地眞己、吉野和男、石井和男、久保啓介、石川卓生、伊藤幸一郎及び石井智康の8氏を選任するものであります。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、石井隆氏を選任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	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案 剰余金の処分の件	10,948	40	0	(注)1	可決 99.5
第2号議案 取締役8名選任の件					
長島 雅	10,934	55	0		可決 99.4
殿地 眞己	10,911	78	0		可決 99.2
吉野 和男	10,935	54	0		可決 99.4
石井 和男	10,923	66	0	(注)2	可決 99.3
久保 啓介	10,939	50	0		可決 99.4
石川 卓生	10,926	63	0		可決 99.3
伊藤 幸一郎	10,926	63	0		可決 99.3
石井 智康	10,922	67	0		可決 99.3
第3号議案 石井 隆	10,943	54	0	(注)2	可決 99.5

(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(17,426個)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による。

(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のから各議案の賛否に関して確認できたものを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