

【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10月26日

【会社名】 株式会社ジャパンミート

【英訳名】 JAPAN MEAT CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 境 正博

【本店の所在の場所】 茨城県小美玉市小川956番地

【電話番号】 029-846-3539 (代表)

【事務連絡者氏名】 執行役員 経理部長 杉山 洋子

【最寄りの連絡場所】 東京都港区芝浦3丁目15番9号 ジャパンミート芝浦ビル

【電話番号】 03-6453-6810

【事務連絡者氏名】 執行役員 経理部長 杉山 洋子

【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10月23日の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10月23日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 剰余金の処分の件

##### 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10円 総額266,795,000円

##### 2. 効力発生日

平成29年10月24日

#### 第2号議案 定款一部変更の件

##### 1. 提案の理由

本店の所在地を、実質的な本社機能が存在する茨城県土浦市に移転するものであります。

##### 2. 変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

(下線部分は変更箇所を示しております。)

現 行 定 款	変 更 案
<p>(本店の所在地) 第3条 当社は、本店を茨城県小美玉市に置く。</p> <p>(新設)</p>	<p>(本店の所在地) 第3条 当社は、本店を茨城県土浦市に置く。</p> <p>附 則 第3条(本店の所在地)の変更は、平成29年11月1日をもって効力を生ずるものとする。なお、本附則は期日経過後これを削除する。</p>

#### 第3号議案 取締役10名選任の件

取締役として、境 正博、森 俊郎、境 弘治、境 和弘、藤原 克朗、中島 勝利、黒田 賢一、藤原 健一、緑川 清春及び大瀧 敦子の10名を選任する。なお、緑川 清春及び大瀧 敦子は、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	41,997	111	0	(注) 1	可決 99.74
第2号議案 定款一部変更の件	42,011	98	0	(注) 2	可決 99.77
第3号議案 取締役10名選任の件					
境 正博	41,201	908	0	(注) 3	可決 97.84
森 俊郎	41,497	612	0		可決 98.55
境 弘治	40,773	1,336	0		可決 96.83
境 和弘	41,027	1,082	0		可決 97.43
藤原 克朗	41,871	238	0		可決 99.43
中島 勝利	41,865	244	0		可決 99.42
黒田 賢一	41,866	243	0		可決 99.42
藤原 健一	41,862	247	0		可決 99.41
緑川 青春	41,377	732	0		可決 98.26
大瀧 敦子	41,758	351	0		可決 99.17

- (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。

以 上