

【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30年5月23日

【会社名】 エスフーズ株式会社

【英訳名】 S Foods Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 村上真之助

【本店の所在の場所】 兵庫県西宮市鳴尾浜1丁目22番13

【電話番号】 (0798)43局1065番

【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 湯浅庸介

【最寄りの連絡場所】 兵庫県西宮市鳴尾浜1丁目22番13

【電話番号】 (0798)43局1065番

【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 湯浅庸介

【縦覧に供する場所】 エスフーズ株式会社東京支店
(千葉県船橋市浜町3丁目2番3)
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30年5月22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30年5月22日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

イ 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24円 総額759,947,352円

ロ 効力発生日

平成30年5月23日

第2号議案 取締役10名選任の件

取締役として、村上真之助、平井博勝、森島良光、辻田昭廣、杉本充史、小又元明、澤真人、湯浅庸介、松野英、田中正紹の10名を選任する。

第3号議案 監査役補欠者2名選任の件

監査役補欠者として、青野満廣、金大輝の2名を選任する。

第4号議案 取締役の報酬額改定の件

第5号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈ならびに役員退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給の件

第6号議案 取締役（社外取締役除く）に対する譲渡制限付株式の割当のための報酬決定の件

(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	266,321	5,425	0	(注)1	可決 97.26
第2号議案 取締役10名選任の件				(注)2	可決
村上 真之助	254,684	17,062	0		可決 93.01
平井 博勝	269,270	2,476	0		可決 98.34
森島 良光	269,270	2,476	0		可決 98.34
辻田 昭廣	269,268	2,478	0		可決 98.33
杉本 充史	269,270	2,476	0		可決 98.34
小又 元明	269,270	2,476	0		可決 98.34
澤 真人	269,270	2,476	0		可決 98.34
湯浅 庸介	269,270	2,476	0		可決 98.34
松野 英	270,539	1,207	0		可決 98.80
田中 正紹	229,585	42,161	0		可決 83.84

第3号議案 監査役補欠者2名選 任の件				(注)2	
青野 満廣	268,641	2,896	209		可決 98.11
金 大燁	263,386	8,360	0		可決 96.19
第4号議案 取締役の報酬額改定 の件	263,601	8,038	107	(注)1	可決 96.27
第5号議案 退任取締役に対する 退職慰労金贈呈なら びに役員退職慰労金 制度廃止に伴う打ち 切り支給の件	192,301	49,702	29,743	(注)1	可決 70.23
第6号議案 取締役(社外取締役 除く)に対する譲渡 制限付株式の割当の ための報酬決定の件	263,279	8,467	0	(注)1	可決 96.15

(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。