

【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30年7月2日

【会社名】 日東富士製粉株式会社

【英訳名】 NITTO FUJI FLOUR MILLING CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 下 嶋 正 雄

【本店の所在の場所】 東京都中央区新川一丁目3番17号

【電話番号】 東京都(03)3553局8781番(代表)

【事務連絡者氏名】 経理部長 高 田 吉 則

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区新川一丁目3番17号

【電話番号】 東京都(03)3553局8781番(代表)

【事務連絡者氏名】 経理部長 高 田 吉 則

【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30年6月28日開催の当社第121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6月28日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

第2号議案 定款一部変更の件

第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)8名選任の件

取締役として、下嶋正雄、高岡裕明、小泉武嗣、谷本祐介、大山昌弘、箸本隆一、藤田佳久、伊藤勇を選任する。

第4号議案 監査等委員である取締役2名選任の件

監査等委員である取締役として、石毛宏、野口文雄を選任する。

(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 剰余金の処分の件	37,696	18	1	(注)1	可決 (98.84)
第2号議案 定款一部変更の件	37,160	555	0	(注)2	可決 (97.43)
第3号議案 取締役(監査等委員 である取締役を除 く。)8名選任の件					
下嶋正雄	36,532	1,183	0	(注)3	可決 (95.79)
高岡裕明	37,130	585	0		可決 (97.35)
小泉武嗣	37,129	586	0		可決 (97.35)
谷本祐介	37,131	584	0		可決 (97.36)
大山昌弘	37,079	636	0		可決 (97.22)
箸本隆一	37,131	584	0		可決 (97.36)
藤田佳久	37,127	588	0		可決 (97.35)
伊藤勇	37,127	588	0		可決 (97.35)
第4号議案 監査等委員である取 締役2名選任の件					
石毛宏	36,644	1,071	0	(注)3	可決 (96.08)
野口文雄	37,139	576	0		可決 (97.38)

(注)1.出席した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3分の2以上の賛成であります。

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) 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。