

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2019年6月28日

【会社名】 日清オイリオグループ株式会社

【英訳名】 The Nisshin Oilio Group, Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 久野貴久

【本店の所在の場所】 東京都中央区新川一丁目23番1号

【電話番号】 03(3206)5032

【事務連絡者氏名】 人事・総務部長 瀬川高志

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区新川一丁目23番1号

【電話番号】 03(3206)5032

【事務連絡者氏名】 人事・総務部長 瀬川高志

【縦覧に供する場所】 日清オイリオグループ株式会社 大阪支店
(大阪市北区豊崎三丁目19番3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】

当社は、2019年6月27日開催の第147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項およ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) 本総会が開催された年月日

2019年6月27日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

配当財産の種類

金銭

株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式1株につき金45円 総額1,539,354,465円

剰余金の配当が効力を生じる日

2019年6月28日

第2号議案 取締役8名選任の件

久野貴久、尾上秀俊、吉田伸章、小林新、河原崎靖、岡野良治、白井さゆり、山本功の8氏を取締役に選任するもの。

第3号議案 監査役2名選任の件

大場克仁、草道倫武の両氏を監査役に選任するもの。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

松村龍彦氏を補欠監査役に選任するもの。

(3) 決議事項に対する賛成、反対およ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なら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	決議の結果および 賛成割合(%)
第1号議案 剰余金の処分の件	281,977	273	33	(注1)	可決 99.09
第2号議案 取締役8名選任の件					
久野貴久	279,097	3,159	33	(注2)	可決 98.08
尾上秀俊	278,110	4,145	33		可決 97.73
吉田伸章	278,084	4,171	33		可決 97.72
小林新	278,113	4,142	33		可決 97.73
河原崎靖	278,101	4,154	33		可決 97.73
岡野良治	278,061	4,194	33		可決 97.71
白井さゆり	281,768	488	33		可決 99.02
山本功	281,786	470	33		可決 99.02
第3号議案 監査役2名選任の件					
大場克仁	271,505	10,749	33	(注2)	可決 95.41
草道倫武	281,915	341	33		可決 99.07
第4号議案 補欠監査役1名選任の件					
松村龍彦	281,942	314	33	(注2)	可決 99.08

(注1) 議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主の出席および出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

(注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を有する株主の出席および出席した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およ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、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認が出来ていない一部の議決権の数は加算していません。

以上