

【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12月24日
【会社名】	横浜冷凍株式会社
【英訳名】	YOKOHAMA REITO CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 松原 弘幸
【本店の所在の場所】	横浜市鶴見区大黒町 5 番35号
【電話番号】	該当事項はありません。
【事務連絡者氏名】	該当事項はありません。
【最寄りの連絡場所】	横浜市西区みなとみらい四丁目 6 番 2 号 みなとみらいグランドセントラルタワー 7 階
【電話番号】	(045) 210-0011
【事務連絡者氏名】	取締役総務人事統括部長 吉川 尚孝
【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】

2019年12月20日開催の当社第72期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
 2019年12月20日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金11円50銭 総額677,699,980円

第2号議案 取締役10名選任の件

取締役として、吉川俊雄、松原弘幸、井上祐司、越智孝次、吉川尚孝、花澤幹夫、古瀬健児、岡田洋、加瀬兼司及び酒井基次を選任する。

第3号議案 取締役の報酬額改定の件

取締役の報酬のうち業績連動賞与について、年額90百万円以内(社外取締役には不支給)とする。

第4号議案 取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

当社の取締役(社外取締役を除く)を対象とした株式報酬制度について、従来の役員報酬B I P信託から変更し、新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給する。譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬債権の総額は、年額120百万円以内とし、これにより発行又は処分される当社の普通株式の総数は、年92千株以内とする。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思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)	賛成率(%)	決議の結果
第1号議案	423,743	838	0	99.80	可決
第2号議案					
吉川 俊雄	382,748	41,825	0	90.14	可決
松原 弘幸	382,942	41,631	0	90.19	可決
井上 祐司	399,446	25,127	0	94.08	可決
越智 孝次	399,453	25,120	0	94.08	可決
吉川 尚孝	421,578	2,995	0	99.29	可決
花澤 幹夫	399,453	25,120	0	94.08	可決
古瀬 健児	421,688	2,885	0	99.31	可決
岡田 洋	421,618	2,955	0	99.30	可決
加瀬 兼司	400,204	24,369	0	94.25	可決
酒井 基次	401,127	23,446	0	94.47	可決
第3号議案	422,068	2,505	0	99.40	可決
第4号議案	421,040	3,533	0	99.16	可決

(注) 各議案の可決要件は次のとおりです。

- 第1号議案、第3号議案及び第4号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。
- 第2号議案は、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) 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