

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2021年6月29日
【会社名】	株式会社紀文食品
【英訳名】	KIBUN FOODS INC.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 堤 裕
【本店の所在の場所】	東京都中央区銀座五丁目15番1号 (同所は登記上の本店所在地であり、主な業務は「最寄りの連絡場所」で行っております。)
【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】	東京都港区海岸二丁目1番7号
【電話番号】	03-6891-2600(代表)
【事務連絡者氏名】	常務執行役員グループ統括室長兼経営戦略部長 上野 勝
【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】

2021年6月28日開催の当社第83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
2021年6月28日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 第83期剰余金の配当の件
期末配当に関する事項

配当財産の種類

金銭

配当財産の割当に関する事項及び総額

当社普通株式1株につき金12円 総額230,498,172円

効力発生日

2021年6月29日

第2号議案 定款一部変更の件

コーポレート・ガバナンス体制の一層の向上のため、顧問・相談役制度を廃止することに伴い、現行定款第22条を削除するものであります。

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

保芦 将人氏、堤 裕氏、落合 正行氏、弓削 涉氏、三井 忠彦氏、國松 浩氏、川島 純一氏及び増田 春彦氏を取締役（監査等委員である取締役を除く。）に選任するものであります。

第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

大場 政則氏、松尾 翼氏及び松本 榮一氏を取締役（監査等委員）に選任するものであります。

第5号議案 補欠監査等委員である取締役1名選任の件

飯野 浩一氏を補欠の監査等委員である取締役に選任するものであります。

(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 割合(%)	
第1号議案	129,737	-	-	(注)1.	可決	100.00
第2号議案	129,737	-	-	(注)2.	可決	100.00
第3号議案				(注)3.		
保芦 将人	129,737	-	-		可決	100.00
堤 裕	129,707	30	-		可決	99.98
落合 正行	129,737	-	-		可決	100.00
弓削 涉	129,737	-	-		可決	100.00
三井 忠彦	129,737	-	-		可決	100.00
國松 裕	129,737	-	-		可決	100.00
川島 純一	129,737	-	-		可決	100.00
増田 春彦	129,737	-	-		可決	100.00

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4号議案				(注)3.		
大場 政則	129,707	30	-		可決	99.98
松尾 翼	129,737	-	-		可決	100.00
松本 榮一	129,737	-	-		可決	100.00
第5号議案				(注)3.		
飯野 浩一	129,737	-	-		可決	100.00

(注) 1. 出席した議決権を行使することができる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

議決権行使期限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