

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 近畿財務局長

【提出日】 2022年 5 月25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
(千葉県船橋市高瀬町 6 番)
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、2022年5月24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

2022年5月24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35円 総額1,106,522,200円

ロ 効力発生日

2022年5月25日

第2号議案 定款一部変更の件

「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度が導入されることとなりますので、定款を変更するものであります。

第3号議案 取締役12名選任の件

取締役として、村上真之助、平井博勝、小又元明、杉本充史、湯浅庸介、吉村直樹、出田純治、岩淵弘康、松野英、鴨田視寿子、佐藤栄起、白水雅子の12名を選任する。

第4号議案 監査役補欠者1名選任の件

監査役補欠者として、金大輝の1名を選任する。

(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(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金処分の件	277,477	1,312	0	(注)1	可決 99.23
第2号議案 定款一部変更の件	278,554	235	0	(注)2	可決 99.62
第3号議案 取締役12名選任の件				(注)3	
村上 真之助	275,194	3,594	0		可決 98.41
平井 博勝	276,840	1,949	0		可決 99.00
小又 元明	276,841	1,948	0		可決 99.00
杉本 充史	276,840	1,949	0		可決 99.00
湯浅 庸介	276,836	1,953	0		可決 99.00
吉村 直樹	276,836	1,953	0		可決 99.00
出田 純治	277,928	861	0		可決 99.39
岩淵 弘康	277,917	872	0		可決 99.39
松野 英	277,067	1,722	0		可決 99.08
鴨田 視寿子	272,582	6,207	0		可決 97.48
佐藤 栄起	276,526	2,263	0		可決 98.89

白水 雅子	278,472	317	0		可決 99.59
第4号議案 監査役補欠者1名 選任の件				(注)3	
金 大燁	251,794	26,995	0		可決 90.05

- (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

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。