

**【表紙】**

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2023年6月29日
【会社名】	ウェルネオシュガー株式会社
【英訳名】	WELLNEO SUGAR CO., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 山本 貢司
【本店の所在の場所】	東京都中央区日本橋小網町14番1号
【電話番号】	03(3668)1293
【事務連絡者氏名】	執行役員 財務部担当 大場 健司
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区日本橋小網町14番1号
【電話番号】	03(3668)1293
【事務連絡者氏名】	執行役員 財務部担当 大場 健司
【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】

2023年6月28日開催の当社第12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) 当該株主総会が開催された年月日  
2023年6月28日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の配当の件

当期末の剰余金の配当を、当社普通株式1株につき普通配当30円に、経営統合の記念配当7円を加えて37円とすることを決議するものであります。

第2号議案 資本準備金の額の減少の件

減少する資本準備金の額

資本準備金24,813,194,800円のうち23,063,194,800円を減少し、その減少額全額をその他資本剰余金に振り替え、減少後の資本準備金の額を1,750,000,000円とするものであります。

資本準備金の額の減少が効力を生じる日

2023年6月30日

第3号議案 取締役9名選任の件

取締役として、山本貢司、大久保亮、瀬野大輔、飯塚佳都子、藤原浩、山東理二および南勝之の7氏を再選、仲野真司および太田晋二の両氏を新たに選任するものであります。

第4号議案 監査役4名選任の件

監査役として、川口多津雄、今井秀明、和田正夫および成瀬圭珠子の4氏を再選するものであります。

第5号議案 取締役に対する報酬等の額の改定の件

社外取締役を除いた取締役の基本報酬としての固定報酬の一部を業績連動報酬（役員賞与）として支給する内容に変更し、この変更に伴い、取締役の報酬等の額を、基本報酬の他、役員賞与も含めた上限額として年額300百万円以内とするものであります。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対およ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ならびに当該決議の結果

議決権の状況

議決権を有する株主数 21,901名

総議決権個数 327,022個

議決権行使状況

議決権を行使した株主数 12,349名

(うち本総会当日出席した株主数 43名)

行使された議決権個数 294,048個

(うち本総会当日出席による行使 209,292個)

議決権行使結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果および賛成割合(%)
第1号議案	292,424	298	-	(注)1	可決 99.44
第2号議案	292,305	418	-	(注)1	可決 99.40
第3号議案				(注)2	
仲野 真司	291,982	741	-		可決 99.29
山本 貢司	292,091	632	-		可決 99.33
大久保 亮	287,659	5,064	-		可決 97.82
瀬野 大輔	292,082	641	-		可決 99.33
飯塚 佳都子	287,497	5,226	-		可決 97.77
藤原 浩	292,026	697	-		可決 99.31
山東 理二	292,014	709	-		可決 99.30
南 勝之	281,980	10,743	-		可決 95.89
太田 晋二	281,987	10,736	-		可決 95.89
第4号議案				(注)2	
川口 多津雄	292,022	701	-		可決 99.31
今井 秀明	291,801	922	-		可決 99.23
和田 正夫	292,046	677	-		可決 99.31
成瀬 圭珠子	292,166	557	-		可決 99.35
第5号議案	291,735	987	-	(注)1	可決 99.21

(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以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(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

本定時株主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、本定時株主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できていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以上