

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	東海財務局長
【提出日】	2021年5月27日
【会社名】	カネ美食品株式会社
【英訳名】	Kanemi Co.,Ltd
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 園部 明義
【本店の所在の場所】	名古屋市緑区徳重三丁目107番地
【電話番号】	(052)879-6111
【事務連絡者氏名】	常務取締役業務本部長 澤田 浩
【最寄りの連絡場所】	名古屋市緑区徳重三丁目107番地
【電話番号】	(052)879-6111
【事務連絡者氏名】	常務取締役業務本部長 澤田 浩
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区兜町2番1号)

1【提出理由】

2021年5月25日開催の当社第51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5月25日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

イ 期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金7円

ロ 効力発生日
2021年5月26日

第2号議案 取締役9名選任の件

取締役として、青木実氏、園部明義氏、澤田浩氏、中田究氏、小西貴文氏、濱村健太氏、腰和則氏、葛山浩之氏及び池田桂子氏を選任するものであります。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、赤塚憲昭氏を選任するものであります。

第4号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬制度に係る報酬枠再設定の件

取締役に対する業績連動型株式報酬の報酬枠を改めて設定するものであります。

(3) 当該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(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案 剰余金の処分の件	85,420	219		(注)1	可決99.73
第2号議案 取締役9名選任の件				(注)2	
青木 実	80,701	4,938			可決94.22
園部 明義	80,748	4,891			可決94.27
澤田 浩	85,372	267			可決99.67
中田 究	85,420	219			可決99.73
小西 貴文	85,390	249			可決99.69
濱村 健太	85,383	256			可決99.69
腰 和則	85,402	237			可決99.71
葛山 浩之	85,407	232			可決99.71
池田 桂子	85,385	254			可決99.69
第3号議案 補欠監査役1名選任の件				(注)2	
赤塚 憲昭	85,355	284			可決99.65
第4号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬制度に係る報酬枠再設定の件	85,214	425		(注)1	可決99.49

(注)1. 出席(株主総会前日までの事前行使分を含む)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であります。

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(株主総会前日までの事前行使分を含む)し、出席(株主総会前日までの事前行使分を含む)した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

(4) 賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数に、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

当該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ものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数に、当該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おりません。

以上