

【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6月24日
【会社名】	中部飼料株式会社
【英訳名】	CHUBUSHIRYO CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 平野 晴信
【本店の所在の場所】	名古屋市中区錦二丁目13番19号
【電話番号】	052 - 204 - 3050 (代)
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長 井藤 直樹
【最寄りの連絡場所】	名古屋市中区錦二丁目13番19号
【電話番号】	052 - 204 - 3050 (代)
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長 井藤 直樹
【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) 株式会社名古屋証券取引所 (名古屋市中区栄三丁目8番20号)

## 1【提出理由】

2021年6月24日開催の当社第73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  
2021年6月24日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

配当財産の種類

金銭

株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金15円 総額450,245,460円

剰余金の配当が効力を生ずる日

2021年6月25日（金曜日）

第2号議案 定款一部変更の件

現状の役員構成を勘案し、取締役会の招集権者及び議長を取締役会長から取締役社長に変更する。

第3号議案 取締役9名選任の件

取締役として、平野晴信、藤田京一、牧田健二、伊藤敏宏、全屋和夫、井藤直樹、小林洋哉、酒井映子及び太田和人を選任する。

第4号議案 取締役（社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

社外取締役を除く取締役に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主との一層の価値共有を進めることを目的として、新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給する。

(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(個)	反対(個)	棄権(個)	無効(個)	可決要件	決議の結果 (賛成の割合)
第1号議案	264,805	3,806	0	0	(注)1	可決(98.58%)
第2号議案	261,076	7,525	0	10	(注)2	可決(97.19%)
第3号議案					(注)3	
平野 晴信	263,111	5,500	0	0		可決(97.95%)
藤田 京一	263,144	5,467	0	0		可決(97.96%)
牧田 健二	263,143	5,468	0	0		可決(97.96%)
伊藤 敏宏	263,104	5,507	0	0		可決(97.95%)
全屋 和夫	263,144	5,467	0	0		可決(97.96%)
井藤 直樹	266,528	2,083	0	0		可決(99.22%)
小林 洋哉	263,642	4,969	0	0		可決(98.15%)
酒井 映子	263,620	4,991	0	0		可決(98.14%)
太田 和人	262,672	5,939	0	0		可決(97.79%)
第4号議案	265,997	2,614	0	0	(注)1	可決(99.03%)

- (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であります。  
 2. 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3分の2以上の賛成であります。  
 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おりません。

以上