

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	福岡財務支局長
【提出日】	2021年6月30日
【会社名】	オーケー食品工業株式会社
【英訳名】	OK Food Industry Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 大重 年勝
【本店の所在の場所】	福岡県朝倉市小田1080番地1
【電話番号】	(0946) 22-5001 (代表)
【事務連絡者氏名】	専務取締役管理本部長 城後 精二
【最寄りの連絡場所】	福岡県朝倉市小田1080番地1
【電話番号】	(0946) 22-5001 (代表)
【事務連絡者氏名】	専務取締役管理本部長 城後 精二
【縦覧に供する場所】	オーケー食品工業株式会社 東京支店 (東京都台東区雷門1丁目16番4号 立花国際ビル) オーケー食品工業株式会社 大阪支店 (大阪府茨木市駅前3丁目2番2号 晃永ビル) オーケー食品工業株式会社 名古屋支店 (愛知県名古屋市熱田区比々野町41番1号 第三小島ビル) オーケー食品工業株式会社 中四国支店 (広島県広島市西区観音寺15番14号 興国ビル) 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25日開催の第54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25日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

今後、事業内容の多様化により業容の拡大を図るため、現行定款第2条（目的）につきまして事業目的を追加するものであります。

第2号議案 取締役7名選任の件

取締役として、大重年勝、城後精二、豊原英敏、調正範、中島大明、太田伸一、家永由佳里を選任するものであります。

第3号議案 監査役2名選任の件

監査役として、古賀知行、布施谷剛を選任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 定款一部変更の件	31,766	7	16	(注) 1	可決 99.93
第2号議案 取締役7名選任の件					
大重 年勝	31,708	65	16	(注) 2	可決 99.75
城後 精二	31,701	72	16		可決 99.72
豊原 英敏	31,708	65	16		可決 99.75
調 正範	31,708	65	16		可決 99.75
中島 大明	31,708	65	16		可決 99.75
太田 伸一	31,708	65	16		可決 99.75
家永 由佳里	31,707	66	16		可決 99.74
第3号議案 監査役2名選任の件					
古賀 知行	31,708	65	16	(注) 2	可決 99.75
布施谷 剛	31,770	3	16		可決 99.94

(注) 各決議事項が可決されるための要件は次のとおりです。

- 第1号議案は、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3分の2以上の賛成です。
- 第2号議案及び第3号議案は、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、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一部の議決権の数は加算しておりません。

以上