

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2022年3月31日

【会社名】 第一屋製パン株式会社

【英訳名】 FIRST BAKING CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 細貝 正統

【本店の所在の場所】 東京都小平市小川東町三丁目6番1号

【電話番号】 (042) 348 - 0211

【事務連絡者氏名】 執行役員コーポレート本部長 矢野 邦彦

【最寄りの連絡場所】 東京都小平市小川東町三丁目6番1号

【電話番号】 (042) 348 - 7601

【事務連絡者氏名】 執行役員コーポレート本部長 矢野 邦彦

【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】

当社は、2022年3月30日開催の第80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) 株主総会が開催された年月日

2022年3月30日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1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日に施行されるので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、当社定款を一部変更するものであります。

#### 第2号議案 取締役1名選任の件

取締役として、森 拓也氏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、川村竜也及び小室英夫の2氏を選任するものであります。

#### 第4号議案 会計監査人選任の件

会計監査人として、晴磐監査法人を選任するものであります。

### (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 賛成割合(%)
第1号議案 定款一部変更の件	53,520	293	0	(注)1	可決 99.45
第2号議案 取締役1名選任の件	49,623	4,190	0	(注)2	可決 92.21
第3号議案 監査役2名選任の件					
川村竜也	49,600	4,214	0	(注)2	可決 92.16
小室英夫	53,464	350	0		可決 99.34
第4号議案 会計監査人選任の件	53,465	349	0	(注)3	可決 99.35

- (注) 1. 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。  
 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過半数の賛成による。  
 3. 出席した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、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議決権数は加算しておりません。

以上