

【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 6 月28日

【会社名】 ブルドックソース株式会社

【英訳名】 BULL-DOG SAUCE CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役 社長執行役員 石 垣 幸 俊

【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋兜町11番 5 号

【電話番号】 03-3668-6811

【事務連絡者氏名】 執行役員 経営企画室長 鈴 木 美 奈 子

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区日本橋兜町11番 5 号

【電話番号】 03-3668-6821

【事務連絡者氏名】 執行役員 経営企画室長 鈴 木 美 奈 子

【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】

2022年6月24日開催の当社第97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す。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2022年6月24日

(2) 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

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17円50銭 総額236,486,565円

剰余金の配当が効力を生じる日

2022年6月27日

第2号議案 定款一部変更の件

株主総会の招集地を一部削除

取締役の役割を整理し、株主総会の招集権者及び議長に関する記載の変更並びに役付取締役に関する記載の削除

取締役会の招集権者及び議長を取締役会においてあらかじめ定めた取締役とする変更

「会社法の一部を改正する法律」附則第1条ただし書きに規定する改正規定の施行に伴い、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるための変更

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）3名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、石垣幸俊、佐藤貢一及び鈴木智子の各氏を選任する。

第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役として、山本精一郎、石川博康及び永島恵津子の各氏を選任する。

第5号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

補欠の監査等委員である取締役として、九里和男氏を選任する。

第6号議案 当社の株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）継続の件

当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を確保し又は向上させることを目的として、当社の株式の大規模買付行為に関する対応方針を継続する。

(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	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成の割合 (%)
第1号議案	104,746	121	0	(注) 1	可決 (99.88%)
第2号議案	104,633	234	0	(注) 2	可決 (99.78%)
第3号議案				(注) 3	
石垣 幸俊	99,031	5,836	0		可決 (94.43%)
佐藤 貢一	99,702	5,165	0		可決 (95.07%)
鈴木 智子	102,978	1,889	0		可決 (98.20%)
第4号議案				(注) 3	
山本精一郎	104,017	850	0		可決 (99.19%)
石川 博康	97,225	7,642	0		可決 (92.71%)
永島恵津子	104,530	337	0		可決 (99.68%)
第5号議案				(注) 3	
九里 和男	104,546	321	0		可決 (99.69%)
第6号議案	92,389	12,478	0	(注) 1	可決 (88.10%)

- (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. 議決権を行使することができる株主の議決権の過半数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

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の株主のうち議案に対する意思表示が確認できたものを合計した議決権個数により各議案の可決要件を充足したため、本総会当日出席の株主のうち会社が確認できていない議決権個数は加算しておりません。