

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 北海道財務局長

【提出日】 2022年7月1日

【会社名】 日糧製パン株式会社

【英訳名】 NICHIRYO BAKING CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 吉田勝彦

【本店の所在の場所】 札幌市豊平区月寒東1条18丁目5番1号

【電話番号】 011 - 851 - 8268

【事務連絡者氏名】 取締役経理本部長 那須英幸

【最寄りの連絡場所】 札幌市豊平区月寒東1条18丁目5番1号

【電話番号】 011 - 851 - 8268

【事務連絡者氏名】 取締役経理本部長 那須英幸

【縦覧に供する場所】 証券会員制法人 札幌証券取引所
(札幌市中央区南1条西5丁目14番1号)

1【提出理由】

2022年6月29日の当社第88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項およ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

2022年6月29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およびその総額

当社普通株式1株当たり金15円

配当総額31,398,165円

剰余金の配当が効力を生じる日

2022年6月30日

第2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、株主総会資料の電子提供制度義務化に備えるため、当社定款を変更する。

第3号議案 取締役9名選任の件

吉田勝彦、酒井光政、渡邊賢司、中村諭紀雄、塩見佳久、吉田谷良一、大沼晃二、那須英幸および山本隆行を取締役に選任する。

第4号議案 監査役1名選任の件

石川哲を監査役に選任する。

第5号議案 補欠取締役1名選任の件

小林純也を補欠取締役に選任する。

第6号議案 補欠監査役2名選任の件

沖昇平および吉田友樹示を補欠監査役に選任する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対およ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なら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	決議の結果および 賛成割合(%)
第1号議案	18,912	10	0	(注) 1	可決 99.91
第2号議案	18,906	16	0	(注) 2	可決 99.87
第3号議案				(注) 3	
吉田 勝彦	18,912	10	0		可決 99.91
酒井 光政	18,913	9	0		可決 99.91
渡邊 賢司	18,913	9	0		可決 99.91
中村 諭紀雄	18,915	7	0		可決 99.92
塩見 佳久	18,916	6	0		可決 99.93
吉田谷 良一	18,897	25	0		可決 99.83
大沼 晃二	18,916	6	0		可決 99.93
那須 英幸	18,914	8	0		可決 99.92
山本 隆行	18,902	20	0		可決 99.85
第4号議案	18,912	10	0	(注) 3	可決 99.91
第5号議案	18,911	11	0	(注) 3	可決 99.90
第6号議案				(注) 3	
沖 昇平	18,916	6	0		可決 99.93
吉田 友樹示	18,910	12	0		可決 99.89

(注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

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3分の2以上の賛成による。

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。

(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

本総会前日までの事前行使およ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、反対およ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。