

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 近畿財務局長

【提出日】 2022年7月1日

【会社名】 シノブフーズ株式会社

【英訳名】 SHINOBU FOODS PRODUCTS CO., LTD

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 松本 崇志

【本店の所在の場所】 大阪市西淀川区竹島2丁目3番18号

【電話番号】 06(6477)0113(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員 清水 秀輝

【最寄りの連絡場所】 大阪市西淀川区竹島2丁目3番18号

【電話番号】 06(6477)0113(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員 清水 秀輝

【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6月23日の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6月23日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金11円50銭(設立50周年記念配当3円含む) 総額142,070,207円

ロ 効力発生日

2022年6月24日

第2号議案 定款一部変更の件

以下の通り定款の一部を変更する。

変更前	変更後
<p>(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)</p> <p>第15条 当社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類および連結計算書類に記載または表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。</p> <p>(新設)</p> <p>(新設)</p>	<p>(削除)</p> <p>(電子提供措置等)</p> <p>第15条 当社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。</p> <p>2. 当社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。</p> <p>(附則)</p> <p>1. 変更前定款第15条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)の削除および変更後定款第15条(電子提供措置等)の新設は、2022年9月1日から効力を生ずるものとする。</p> <p>2. 前項の規程にかかわらず、2023年2月末日までの日を株主総会の日とする株主総会については、変更前定款第15条はなお効力を有する。</p> <p>3. 本附則は2023年3月1日または前項の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。</p>

第3号議案 取締役4名選任の件

取締役として、松本崇志、西村寿清、清水秀輝、中野由里の4氏を選任する。
 なお、中野由里氏は社外取締役であります。

第4号議案 補欠監査役2名選任の件

補欠監査役として、浅井一夫、土本拡美の2氏を選任する。

第5号議案 取締役に対する株式報酬型ストック・オプションに関する報酬等の具体的な内容決定の件

社外取締役以外の取締役に対し、取締役の報酬額の範囲年間280,000千円以内(ただし、役員賞与を含み、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)にて、中期経営計画の達成に対する意欲や士気を高め、中長期的視点で株主の皆様との利益の共有を図ることを目的として、第55期を最終年度とする中期経営計画の数値目標(連結売上高550億円、連結経常利益率3.3%)に連動した株式報酬型ストック・オプションとして新株予約権を割り当てることとする。

(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	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金処分の件	85,152	499		(注)1	可決 92.1%
第2号議案 定款一部変更の件	84,901	745		(注)2	可決 91.8%
第3号議案 取締役4名選任の件					
松本 崇志	85,101	550			可決 92.0%
西村 寿清	85,111	540		(注)3	可決 92.1%
清水 秀輝	85,102	549			可決 92.0%
中野 由里	85,060	591			可決 92.0%
第4号議案 補欠監査役2名選任 の件					
浅井 一夫	85,011	640		(注)3	可決 91.9%
土本 拡美	84,105	614			可決 91.0%
第5号議案 取締役に対する株式 報酬型ストック・オ プションに関する報 酬等の具体的な内容 決定の件	84,394	1,257		(注)3	可決 91.3%

- (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. 中野由里氏は、戸籍上の氏名は松田由里であります。職務上使用している氏名で表記しております。

(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、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、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議決権数は加算しておりません。