

【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12月23日

【会社名】 株式会社FOOD & LIFE COMPANIES

【英訳名】 FOOD & LIFE COMPANIES LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 水留 浩一

【本店の所在の場所】 大阪府吹田市江坂町一丁目22番2号

【電話番号】 06(6368)1001

【事務連絡者氏名】 執行役員 福山 知子

【最寄りの連絡場所】 大阪府吹田市江坂町一丁目22番2号

【電話番号】 06(6368)1001

【事務連絡者氏名】 執行役員 福山 知子

【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】

当社は、2022年12月22日開催の当社第8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12月22日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の配当の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金22.50円

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株主総会資料の電子提供制度が2022年9月1日に施行されたことに伴い、当社定款を変更するものであります。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6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、水留浩一、近藤章、高岡浩三、三宅峰三郎、蟹瀬令子及び佐藤光紀を選任するものであります。

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、納塚善宏、平真美及び大村恵実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 剰余金の配当の件	724,202	2,471	0	(注)1	可決 95.84
第2号議案 定款一部変更の件	724,300	2,361	1	(注)2	可決 95.85
第3号議案 取締役（監査等委員 である取締役を除 く。）6名選任の件					
水留 浩一	655,276	71,371	15	(注)3	可決 86.72
近藤 章	717,913	8,734	15		可決 95.01
高岡 浩三	511,006	215,635	15		可決 67.63
三宅 峰三郎	708,554	18,092	15		可決 93.77
蟹瀬 令子	718,048	8,599	15		可決 95.03
佐藤 光紀	718,166	8,481	15		可決 95.04

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4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件					
納塚 善宏	719,490	7,157	15	(注)4	可決 95.22
平 真美	719,732	6,915	15		可決 95.25
大村 恵実	721,331	5,316	15		可決 95.46

(注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成によります。

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ります。

4. 賛成割合の算出にあたっては、本株主総会に出席した全株主の議決権数を分母とし、少数第3位を四捨五入して表示しています。

(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。