

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2023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 総務部 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) 344 - 7524

【事務連絡者氏名】 執行役員 総務部 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、2023年3月30日開催の第81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

2023年3月30日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役6名選任の件

取締役として、細貝正統、小山一郎、米田 歩、結城義晴、森 拓也及び南 浩二の6氏を選任するものであります。

第2号議案 監査役1名選任の件

監査役として、小室英夫氏を選任するものであります。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、谷垣岳人氏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 取締役6名選任の件 | | | | | |
| 細貝正統 | 49,355 | 4,834 | 0 | (注) | 可決 91.07 |
| 小山一郎 | 50,929 | 3,260 | 0 | | 可決 93.98 |
| 米田 歩 | 52,875 | 1,314 | 0 | | 可決 97.57 |
| 結城義晴 | 51,795 | 2,394 | 0 | | 可決 95.58 |
| 森 拓也 | 49,574 | 4,615 | 0 | | 可決 91.48 |
| 南 浩二 | 49,564 | 4,625 | 0 | | 可決 91.46 |
| 第2号議案 監査役1名選任の件 | 53,167 | 1,031 | 0 | (注) | 可決 98.09 |
| 第3号議案 補欠監査役1名選任 の件 | 52,389 | 1,809 | 0 | (注) | 可決 96.66 |

(注) 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