

【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6月30日
【会社名】	岩塚製菓株式会社
【英訳名】	IWATSUKA CONFECTIONERY CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役会長 CEO 榎 春夫
【本店の所在の場所】	新潟県長岡市飯塚2958番地
【電話番号】	0258(92)4111(代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員経営管理部長 竹部雅伸
【最寄りの連絡場所】	新潟県長岡市飯塚2958番地
【電話番号】	0258(92)4111(代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員経営管理部長 竹部雅伸
【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】

2023年6月29日開催の当社第70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) 当該株主総会が開催された年月日  
2023年6月29日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件  
期末配当に関する事項  
当社普通株式1株につき金37円

第2号議案 定款一部変更の件  
経営および業務執行機能の強化に向けて、「最高経営責任者（CEO）」、「最高執行責任者（COO）」および「最高財務責任者（CFO）」を選定することができる旨を定款第22条（代表取締役及び役付取締役）に追加するものであります。これに伴い、第14条（招集権者及び議長）、第23条（取締役会の招集権者及び議長）において一部変更を加えるものであります。

第3号議案 取締役（監査委員である取締役を除く）5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、横春夫、横大介、星野忠彦、阿部雅栄、小林晴仁の5氏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、石川豊、深井一男、高橋隆二の3氏を選任するものであります。

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、細貝巖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(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案	45,126	327	159	(注)1	可決 98.93
第2号議案	45,218	235	159	(注)2	可決 99.14
第3号議案					
榎 春夫	39,379	6,074	159	(注)1	可決 86.33
榎 大介	40,969	4,484	159		可決 89.82
星野 忠彦	41,153	4,300	159		可決 90.22
阿部 雅栄	41,151	4,302	159		可決 90.22
小林 晴仁	41,142	4,311	159		可決 90.20
第4号議案					
石川 豊	43,641	1,812	159	(注)1	可決 95.68
深井 一男	45,270	183	159		可決 99.25
高橋 隆二	43,644	1,809	159		可決 95.69
第5号議案	45,284	169	159	(注)1	可決 99.28

(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以上の賛成による。

(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から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って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一部の議決権の数は加算していません。

以 上