

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 北海道財務局長

【提出日】 2023年10月25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】

2023年10月24日の当社臨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があります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

2023年10月24日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 第89期(2022年4月1日から2023年3月31日まで)計算書類承認の件

当社は、第89期(2022年4月1日から2023年3月31日まで)において、過年度における不適切な会計処理を訂正したことに伴い、当事業年度の期首の繰越利益剰余金を修正しましたが、会計監査人である監査法人ハイビスカスから、十分かつ適切な監査証拠を入手することができなかったとして、除外事項を付した限定付適正意見のついた監査報告書を受領することとなりましたので、会社法第438条第2項に基づき、第89期計算書類のご承認をお願いするものであります。

第2号議案 取締役1名選任の件

佐々木進を取締役に選任するものであります。

第3号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

退任取締役酒井光政に対し、当社所定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期および方法等は取締役会に一任するものであります。

(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	18,528	21	0	(注)1	可決 99.84
第2号議案	18,520	29	0	(注)2	可決 99.80
第3号議案	18,480	69	0	(注)1	可決 99.59

(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分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。