

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年6月27日
【会社名】	ウェルネオシュガー株式会社
【英訳名】	WELLNEO SUGAR Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 山本 貢司
【本店の所在の場所】	東京都中央区日本橋小網町14番1号
【電話番号】	03(3668)1293
【事務連絡者氏名】	執行役員 財務部担当 大場 健司
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区日本橋小網町14番1号
【電話番号】	03(3668)1293
【事務連絡者氏名】	執行役員 財務部担当 大場 健司
【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】

2024年6月26日開催の当社第13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
2024年6月26日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の配当の件

当期末の剰余金の配当を、当社普通株式1株につき56円とすることを決議するものであります。

第2号議案 吸収合併契約承認の件

2024年10月1日(予定)を効力発生日として、当社を存続会社、日新製糖株式会社および伊藤忠製糖株式会社を消滅会社とする吸収合併契約を承認するものであります。

第3号議案 定款一部変更の件

当社は、日新製糖株式会社および伊藤忠製糖株式会社と、2024年10月1日(予定)を効力発生日とする吸収合併を行うことに伴い、目的(定款第2条)の一部変更を行うものであります。
また、定款一部変更は、第2号議案「吸収合併契約承認の件」が原案どおり承認可決され、吸収合併の効力が発生することを条件として、当該吸収合併の効力発生日にその効力が生じる旨の附則を設けるものであります。

第4号議案 取締役1名選任の件

取締役に伊藤成人氏を選任するものであります。

第5号議案 監査役1名選任の件

監査役に小西正人氏を選任するものであります。

第6号議案 取締役(社外取締役を除く)に対する業績連動事後交付型譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件

当社の取締役(社外取締役を除き、以下「対象取締役」という。)に対し、各事業年度を業績評価期間として、当該業績評価期間における当社取締役会が定める業績等の数値目標等の達成度合いに応じた数の当社普通株式(以下「業績連動事後交付型譲渡制限付株式」という。)を割り当てることとし、対象取締役に対する業績連動事後交付型譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を、かねてよりご承認いただいております取締役の報酬等の額とは別枠にて、各事業年度につき41百万円以内と設定するものであります。

なお、各事業年度において対象取締役に対して割り当てる業績連動事後交付型譲渡制限付株式の総数の上限は32,000株であります。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思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

議決権の状況

議決権を有する株主数 30,168名

総議決権個数 326,963個

議決権行使状況

議決権を行使した株主数 16,551名

(うち本総会当日出席した株主数 44名)

行使された議決権個数 286,321個

(うち本総会当日出席による行使 208,670個)

議決権行使結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果および賛成割合(%)
第1号議案	284,897	293	-	(注)1	可決 99.50
第2号議案	284,826	364	-	(注)2	可決 99.47
第3号議案	284,826	364	-	(注)2	可決 99.47
第4号議案 伊藤 成人	284,620	570	-	(注)3	可決 99.40
第5号議案 小西 正人	280,098	5,091	-	(注)3	可決 97.82
第6号議案	284,113	1,077	-	(注)1	可決 99.22

(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およ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。

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以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(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

本定時株主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、本定時株主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一部の議決権の数は加算しておりません。

以上