

【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28日

【会社名】 丸大食品株式会社

【英訳名】 MARUDAI FOOD CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 佐 藤 勇 二

【本店の所在の場所】 大阪府高槻市緑町21番 3 号

【電話番号】 072 - 661 - 2514

【事務連絡者氏名】 総務人事部長 佐 野 友 亮

【最寄りの連絡場所】 大阪府高槻市緑町21番 3 号

【電話番号】 072 - 661 - 2514

【事務連絡者氏名】 総務人事部長 佐 野 友 亮

【縦覧に供する場所】 丸大食品株式会社東京支店
(東京都中央区築地四丁目 7 番 5 号)
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、2024年6月27日開催の第76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

2024年6月27日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

1. 剰余金の処分に関する事項

(1) 減少する剰余金の項目とその額

別途積立金 10,050,000,000円

(2) 増加する剰余金の項目とその額

繰越利益剰余金 10,050,000,000円

2. 期末配当に関する事項

(1) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき20円 総額497,097,920円

(2) 剰余金の配当が効力を生ずる日 2024年6月28日

第2号議案 定款一部変更の件

現行定款第2条(目的)に事業目的の追加を行うものであります。

第3号議案 監査役1名選任の件

東俊明氏を監査役に選任するものであります。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

田淵謙二氏を補欠監査役に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)	賛成率 (%)	決議の結果
第1号議案 剰余金の処分の件	191,550	7,588	4	94.8	可決
第2号議案 定款一部変更の件	198,673	467	4	98.3	可決
第3号議案 監査役1名選任の件 東 俊明	188,799	10,341	4	93.4	可決
第4号議案 補欠監査役1名選任の件 田淵 謙二	198,347	795	4	98.1	可決

(注) 各議案の可決要件は次のとおりであります。

- ・第1号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。
- ・第2号議案は、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以上の賛成です。
- ・第3号議案から第4号議案までは、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です。

(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

本総会前日までの議決権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、全ての議案は可決要件を満たしていたことから、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。