

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2026年6月26日

【会社名】 亀田製菓株式会社

【英訳名】 KAMEDA SEIKA CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 高木 政紀

【本店の所在の場所】 新潟県新潟市江南区亀田工業団地3丁目1番1号

【電話番号】 (025) 382-2111 (代表)

【事務連絡者氏名】 専務取締役 小林 章

【最寄りの連絡場所】 新潟県新潟市江南区亀田工業団地3丁目1番1号

【電話番号】 (025) 382-2111 (代表)

【事務連絡者氏名】 専務取締役 小林 章

【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】

2026年6月23日開催の当社第69期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

2026年6月23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51円00銭 総額1,075,235,550円

剰余金の配当が効力を生じる日

2026年6月24日

第2号議案 定款一部変更の件

取締役の経営責任を明確にし、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を構築するため、現行定款第21条第1項（任期）を変更し、取締役の任期を現行の2年から1年に短縮する。あわせて、取締役の任期変更に伴い、会社法の規定に基づき、剰余金の配当等を取締役会の決議により定めることができる旨を追記する。

第3号議案 取締役9名選任の件

取締役として、ジュネジャ・レカ・ラジュ、高木政紀、小林章、古泉直子、伊藤好生、金井孝行、井植敏雅、尚山勝男、内田和成の9名を選任する。

第4号議案 監査役2名選任の件

監査役として、伊藤彰浩、藤井佳子の2名を選任する。

第5号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、土田亮を選任する。

第6号議案 取締役賞与支給の件

2025年度末時点の取締役9名のうち、業務執行から独立した立場である社外取締役5名を除く4名に対し、取締役賞与総額9,200万円を支給する。

(3) 当該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(反対)割合 (%)	
第1号議案	179,440	274	26	(注)1	可決	99.58
第2号議案	170,599	9,116	26	(注)2	可決	94.67
第3号議案						
ジュネジャ・レカ・ラジュ	177,415	2,304	26	(注)3	可決	98.45
高木 政紀	178,121	1,597	26	(注)3	可決	98.84
小林 章	178,743	976	26	(注)3	可決	99.19
古泉 直子	178,950	769	26	(注)3	可決	99.30
伊藤 好生	178,714	1,005	26	(注)3	可決	99.17
金井 孝行	175,358	4,359	26	(注)3	可決	97.31
井植 敏雅	175,319	4,398	26	(注)3	可決	97.29
尚山 勝男	178,758	961	26	(注)3	可決	99.20
内田 和成	178,861	859	26	(注)3	可決	99.25
第4号議案						
伊藤 彰浩	179,167	551	26	(注)3	可決	99.43
藤井 佳子	179,217	501	26	(注)3	可決	99.45
第5号議案	179,239	480	26	(注)3	可決	99.46
第6号議案	178,346	1,372	26	(注)1	可決	98.97

- (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。
 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及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おりません。

以 上