

【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】	日本食品化工株式会社
【英訳名】	NIHON SHOKUHIN KAKO CO., LTD
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 若木 孝優
【本店の所在の場所】	東京都千代田区丸の内二丁目7番2号 (同所は登記上の本店所在地であり、実際の業務は「最寄りの連絡所」で行っております。)
【電話番号】	該当事項はありません
【事務連絡者氏名】	該当事項はありません
【最寄りの連絡場所】	静岡県富士市田島30番地
【電話番号】	(0545)52-3781 (代表)
【事務連絡者氏名】	経理部経理課長 小曾根 仁
【縦覧に供する場所】	日本食品化工株式会社富士本社 (静岡県富士市田島30番地) 日本食品化工株式会社水島工場 (岡山県倉敷市児島塩生2767番地の25) 日本食品化工株式会社大阪営業所 (大阪府大阪市淀川区西中島三丁目23番15号) 日本食品化工株式会社福岡営業所 (福岡県福岡市博多区博多駅中央街8番27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】

2026年6月25日開催の当社第105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。

また、2026年6月25日開催の当社取締役会において、代表取締役の異動について決議いたしましたので、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. 株主総会における決議（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）

(1)当該株主総会が開催された年月日

2026年6月25日

(2)当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式1株につき金75円 総額364,827,600円

剰余金の配当が効力を生ずる日

2026年6月26日

第2号議案 取締役（監査等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。）に若木孝優、伊藤剛、丹野格、石川宏明、浅見彰宏の各氏を選任するものであります。

第3号議案 監査等委員である取締役4名選任の件

監査等委員である取締役に佐藤幸一郎、寄山淳子、井上恵子（戸籍上の氏名：小椋恵子）、瀬尾悟郎の各氏を選任するものであります。

(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(個)	反対(個)	棄権・無効(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案	36,933	587	-	(注)1	可決 98.44
第2号議案					
若木 孝優	36,691	829	-	(注)2	可決 97.79
伊藤 剛	36,873	647	-		可決 98.28
丹野 格	36,838	682	-		可決 98.18
石川 宏明	36,839	681	-		可決 98.18
浅見 彰宏	36,755	765	-		可決 97.96
第3号議案					
佐藤 幸一郎	36,842	678	-	(注)2	可決 98.19
寄山 淳子	36,855	665	-		可決 98.23
井上 恵子 (戸籍上の氏名:小椋 恵子)	36,861	659	-		可決 98.24
瀬尾 悟郎	36,771	749	-		可決 98.00

(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。

2.代表取締役の異動(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)

(1)異動に係る代表取締役の氏名、生年月日、新旧役職名、異動年月日及び所有株式数

新たに代表取締役になる者

氏名 (生年月日)	新役職名	旧役職名	異動年月日	所有株式数 (注)1
若木 孝優 (1968年8月15日生)	代表取締役社長	社長	2026年6月25日	

(注)1.所有株式数については、提出日現在の株式数を記載しております。

代表取締役でなくなる者

氏名 (生年月日)	新役職名	旧役職名	異動年月日	所有株式数 (注)1
荒川 健 (1963年5月12日生)	(注)2	代表取締役	2026年6月25日	3,100株

(注)1.所有株式数については、提出日現在の株式数を記載しております。

2.相談役(非常勤)に就任しております。

(2)新たに代表取締役になる者についての主要略歴

氏名	略歴
若木 孝優	1992年4月 三菱商事株式会社入社 2011年10月 中糧肉食投資有限公司出向 副總經理 2015年4月 三菱商事(中国)商業有限公司出向 COFCO担当部長 2016年1月 三菱商事株式会社飼料畜産部長 2020年4月 同社食品産業グループCEOオフィス事業投資担当 2021年3月 伊藤ハム米久ホールディングス株式会社出向 取締役常務執行役員食肉事業本部長 2023年4月 三菱商事株式会社 中国副総代表 三菱商事(上海)有限公司出向 董事長總經理 2026年4月 当社社長 2026年6月 当社代表取締役社長(現任)

以上