

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 中国財務局長

【提出日】 平成29年 6 月26日

【会社名】 福留ハム株式会社

【英訳名】 FUKUTOME MEAT PACKERS, LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 中 島 修 治

【本店の所在の場所】 広島市西区草津港二丁目 6 番75号

【電話番号】 082(278)6161(代表)

【事務連絡者氏名】 総務経理部長 加藤 博美

【最寄りの連絡場所】 広島市西区草津港二丁目 6 番75号

【電話番号】 082(278)6161(代表)

【事務連絡者氏名】 総務経理部長 加藤 博美

【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】

当社は、平成29年6月24日の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があります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

平成29年6月24日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 株式併合の件

平成29年10月1日をもって当社普通株式5株を1株にする併合し、合わせて発行可能株式総数を1,360万株に変更するものであります。

第2号議案 定款一部変更の件

第1号議案に係る株式併合により、現行定款第6条に定める発行可能株式総数を6,800万株から1,360万株に変更するとともに、現行定款第8条に定める単元株式数を1,000株から100株に変更するものであります。

上記の変更は、平成29年10月1日をもって効力を発生する旨の附則を設け、効力発生日の経過をもって本附則を削除するものであります。

第3号議案 取締役10名選任の件

取締役として、福原康彦、中島修治、福原治彦、國房博幸、目貫啓治、草場利行、砂田誠、原孝司、越智貢及び中野千秋を選任するものであります。

第4号議案 監査役1名選任の件

監査役として、明石嘉典を選任するものであります。

第5号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

当該株主総会終結の時をもって退任されます岩崎紘一氏に対し、在任中の労に報いるため、当社の定める基準に従い、相当額の範囲内において退職慰労金の贈呈をすることとし、その贈呈の時期、方法等については、監査役に一任願うものであります。

(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 株式併合の件	13,194	30	0	(注)1	可決 (98.54)
第2号議案 定款一部変更の件	13,198	26	0	(注)1	可決 (98.57)
第3号議案 取締役10名選任の件					
福原 康彦	13,375	13	0		(99.89)
中島 修治	13,374	14	0		(99.88)
福原 治彦	13,373	15	0		(99.87)
國房 博幸	13,374	14	0		(99.88)
目貫 啓治	13,373	15	0	(注)2	可決 (99.87)
草場 利行	13,373	15	0		(99.87)
砂田 誠	13,372	16	0		(99.87)
原 孝司	13,368	20	0		(99.84)
越智 貢	13,366	22	0		(99.82)
中野 千秋	13,285	103	0		(99.22)
第4号議案 監査役1名選任の件					
明石 嘉典	13,376	12	0	(注)2	可決 (99.90)
第5号議案 退任監査役に対し退 職慰労金贈呈の件	13,350	32	0	(注)2	可決 (99.70)

(注) 1. 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、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、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いません。