

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	福岡財務支局長
【提出日】	平成26年12月26日
【会社名】	東福製粉株式会社
【英訳名】	TOFUKU FLOUR MILLS CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 野上 英一
【本店の所在の場所】	福岡市中央区那の津四丁目 9 番20号
【電話番号】	092(781)1661 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役執行役員総務部長 山口 雄治
【最寄りの連絡場所】	福岡市中央区那の津四丁目 9 番20号
【電話番号】	092(781)1661 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役執行役員総務部長 山口 雄治
【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) 証券会員制法人 福岡証券取引所 (福岡市中央区天神二丁目14番 2 号)

1【提出理由】

平成26年12月19日開催の第92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す。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日
平成26年12月19日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役2名選任の件
取締役として、田中康紀、山口鎮雄を選任する。

第2号議案 監査役2名選任の件
監査役として、中路節、浜岡淳一を選任する。

第3号議案 会計監査人選任の件
会計監査人として、新日本有限責任監査法人を選任する。

(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（個）	反対（個）	棄権（個）	賛成率	決議結果
第1号議案 取締役2名選任の件					
田中 康紀	7,816	9	0	99.88%	可決
山口 鎮雄	7,816	9	0	99.88%	可決
第2号議案 監査役2名選任の件					
中路 節	7,817	8	0	99.90%	可決
浜岡 淳一	7,817	8	0	99.90%	可決
第3号議案					
会計監査人選任の件	7,820	5	0	99.94%	可決

（注） 各決議事項が可決されるための要件は次のとおりです。

- 第1号議案、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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
- 第3号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。

(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ものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、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一部の議決権の数は加算しておりません。

以上