

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 東海財務局長

【提出日】 平成30年6月27日

【会社名】 名糖産業株式会社

【英訳名】 Meito sangyo co.,Ltd

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 小島寛志

【本店の所在の場所】 名古屋市西区笹塚町二丁目41番地

【電話番号】 052(521)7111

【事務連絡者氏名】 取締役総務部長兼経理部長 山崎 潔

【最寄りの連絡場所】 名古屋市西区笹塚町二丁目41番地

【電話番号】 052(521)7111

【事務連絡者氏名】 取締役総務部長兼経理部長 山崎 潔

【縦覧に供する場所】 名糖産業株式会社 東京支店
(東京都府中市日鋼町1番22号)
名糖産業株式会社 大阪支店
(大阪市福島区福島六丁目13番7号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町)
株式会社名古屋証券取引所
(名古屋市中区栄三丁目8番20号)

1【提出理由】

平成30年6月26日開催の当社第76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項およ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) 当該株主総会が開催された年月日

平成30年6月26日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金20円 総額337,919,300円

ロ 効力発生日

平成30年6月27日

第2号議案 定款一部変更の件

監査等委員会設置会社への移行および剰余金の配当等を取締役会の決議により行うことを可能とするため、定款の一部を変更する。

第3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。）として、小島寛志、三矢益夫、山崎 潔、梶原八雄および藤田欣弘を選任する。

第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役として、瀧川敦志、稲越千束および宮 博則を選任する。

第5号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

補欠の監査等委員である取締役として、宮本正司を選任する。

第6号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額決定の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額を年額1億3,000万円以内（使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。）とする。

第7号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件

監査等委員である取締役の報酬等の額を年額2,400万円以内とする。

(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 (賛成割合)
第1号議案	142,215	1,975	0	(注)1	可決 (98.25%)
第2号議案	139,937	4,253	0	(注)2	可決 (96.67%)
第3号議案					
小島寛志	135,767	8,422	0	(注)3	可決 (93.79%)
三矢益夫	137,197	6,992	0		可決 (94.78%)
山崎 潔	137,197	6,992	0		可決 (94.78%)

梶原 八雄	142,691	1,498	0		可決 (98.57%)
藤田 欣弘	142,691	1,498	0		可決 (98.57%)
第4号議案					
瀧川 敦志	143,245	935	0	(注) 3	可決 (98.96%)
稲越 千束	139,559	4,621	0		可決 (96.42%)
宮 博則	137,016	7,164	0		可決 (94.66%)
第5号議案	135,521	8,669	0	(注) 3	可決 (93.62%)
第6号議案	143,278	912	0	(注) 1	可決 (98.98%)
第7号議案	143,996	194	0	(注) 1	可決 (99.48%)

(注) 1. 出席した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。

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) 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およ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、反対およ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。