

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 北海道財務局長

【提出日】 2020年6月30日

【会社名】 日糧製パン株式会社

【英訳名】 NICHIRYO BAKING CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 吉田勝彦

【本店の所在の場所】 札幌市豊平区月寒東1条18丁目5番1号

【電話番号】 011 - 851 - 8268

【事務連絡者氏名】 取締役経理本部長 那須英幸

【最寄りの連絡場所】 札幌市豊平区月寒東1条18丁目5番1号

【電話番号】 011 - 851 - 8268

【事務連絡者氏名】 取締役経理本部長 那須英幸

【縦覧に供する場所】 証券会員制法人 札幌証券取引所
(札幌市中央区南1条西5丁目14番1号)

1【提出理由】

2020年6月26日の当社第86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

2020年6月26日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

配当財産の種類

金銭

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株当たり金15円

配当総額31,405,500円

剰余金の配当が効力を生じる日

2020年6月29日

第2号議案 定款一部変更の件

会社法第426条第1項の規定に基づき、取締役会の決議をもって取締役および監査役の責任を法令の範囲内で一部免除できる旨の規定を新設する。また、会社法第427条第1項の規定に基づき、責任限定契約を締結できる役員の範囲を変更する。

第3号議案 取締役9名選任の件

吉田勝彦、酒井光政、渡邊賢司、中村諭紀雄、吉田谷良一、塩見佳久、大沼晃二、那須英幸および山本隆行を取締役に選任する。

第4号議案 監査役2名選任の件

吉沢武治および山本尚を監査役に選任する。

第5号議案 補欠監査役2名選任の件

木戸博樹および小林純也を補欠監査役に選任する。

第6号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

退任取締役信田紀生および退任取締役北川由香里に対し、当社所定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期および方法等は取締役会に一任する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対およ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なら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	決議の結果および 賛成割合(%)
第1号議案	17,843	4	0	(注) 1	可決 99.97
第2号議案	17,836	11	0	(注) 2	可決 99.93
第3号議案				(注) 3	
吉田 勝彦	17,836	11	0		可決 99.93
酒井 光政	17,832	15	0		可決 99.91
渡邊 賢司	17,834	13	0		可決 99.92
中村 諭紀雄	17,822	25	0		可決 99.85
吉田谷 良一	17,820	27	0		可決 99.84
塩見 佳久	17,834	13	0		可決 99.92
大沼 晃二	17,836	11	0		可決 99.93
那須 英幸	17,836	11	0		可決 99.93
山本 隆行	17,821	26	0		可決 99.85
第4号議案				(注) 3	
吉沢 武治	17,824	23	0		可決 99.87
山本 尚	17,831	16	0		可決 99.91
第5号議案				(注) 3	
木戸 博樹	17,834	13	0		可決 99.92
小林 純也	17,831	16	0		可決 99.91
第6号議案	17,804	43	0	(注) 1	可決 99.75

- (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) 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。