

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成27年7月1日
【会社名】	ポーソー油脂株式会社
【英訳名】	BOSO OIL&FAT CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 片岡 治男
【本店の所在の場所】	東京都中央区日本橋本石町四丁目5番12号
【電話番号】	(03)3241-4226
【事務連絡者氏名】	管理本部総務部長 川島 正道
【最寄りの連絡場所】	千葉県船橋市日の出二丁目17番1号
【電話番号】	(047)433-5551
【事務連絡者氏名】	管理本部総務部長 川島 正道
【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】

平成27年6月26日開催の当社第87回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に基づき、本臨時報告書を提出するものがあります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日
 平成27年6月26日

(2) 当該決議事項の内容

<会社提案(第1号議案から第3号議案まで)>

第1号議案 剰余金の処分の件
 期末配当に関する事項
 当社普通株式1株につき金5円とする。

第2号議案 取締役7名選任の件
 取締役として、片岡治男、舟本元美、難波克行、齋藤典幸、山口美津男、後藤正純、麻野浅一の7氏を選任する。

第3号議案 監査役2名選任の件
 監査役として、河野定樹、釘持大の2氏を選任する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思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

<会社提案(第1号議案から第3号議案まで)>

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	賛成比率	決議の結果
第1号議案	11,287	12	0	99.89%	可決
第2号議案					
片岡 治男	11,272	27	0	99.76%	可決
舟本 元美	11,283	16	0	99.86%	可決
難波 克行	11,282	17	0	99.85%	可決
齋藤 典幸	11,283	16	0	99.86%	可決
山口 美津男	11,283	16	0	99.86%	可決
後藤 正純	11,269	30	0	99.73%	可決
麻野 浅一	11,172	127	0	98.88%	可決
第3号議案					
河野 定樹	11,276	23	0	99.80%	可決
釘持 大	11,271	28	0	99.75%	可決

(注) 各議案の可決要件は次のとおりです。

- ・第1号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。
- ・第2号議案ならびに第3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三分の一以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

(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おりません。

以上