

【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26年 6 月30日
【会社名】	日本配合飼料株式会社
【英訳名】	NIPPON FORMULA FEED MANUFACTURING COMPANY LIMITED
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 山内 孝史
【本店の所在の場所】	神奈川県横浜市神奈川区守屋町三丁目 9 番地13
【電話番号】	045 - 450 - 5800
【事務連絡者氏名】	執行役員人事総務部長 山本 貢
【最寄りの連絡場所】	神奈川県横浜市神奈川区守屋町三丁目 9 番地13
【電話番号】	045 - 450 - 5801
【事務連絡者氏名】	執行役員人事総務部長 山本 貢
【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26年6月27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26年6月27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

1株につき金3円 総額 330,797,250円

ロ 効力発生日

平成26年6月30日

第2号議案 株式移転計画の承認（共同株式移転による完全親会社設立）の件

当社と協同飼料株式会社が共同して会社法772条に基づく株式移転の方法により平成26年10月1日を効力発生日として完全親会社「フィード・ワンホールディングス株式会社」を設立し、それぞれその完全子会社になることに係る株式移転計画を承認する。

第3号議案 取締役9名選任の件

取締役として、山内孝史、臼杵静雄、齋藤俊史、畠中直樹、志谷裕二、金原正行、梅村芳正、田中眞光、大西哲也の9名を選任する。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として仲戸川隆人を選任する。

第5号議案 会計監査人選任の件

会計監査人として有限責任監査法人トーマツを選任する。

(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	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金処分の件	80,967	171	0	(注) 1	可決 99.79
第2号議案 株式移転計画の承認 (共同株式移転による 完全親会社設立)の件	80,820	317	1	(注) 2	可決 99.61
第3号議案 取締役9名選任の件					
山内孝史	80,914	222	0	(注) 3	可決 99.73
臼杵静雄	80,971	165	0		可決 99.80
齋藤俊史	80,972	164	0		可決 99.80
畠中直樹	80,972	164	0		可決 99.80
志谷裕二	80,961	175	0		可決 99.78
金原正行	80,972	164	0		可決 99.80
梅村芳正	80,972	164	0		可決 99.80
田中眞光	75,754	5,382	0		可決 93.37
大西哲也	75,753	5,383	0		可決 93.37
第4号議案 補欠監査役1名選任 の件	80,898	240	0	(注) 1	可決 99.70
第5号議案 会計監査人選任の件	80,978	160	0	(注) 1	可決 99.80

(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おりません。