

【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7月28日
【会社名】	佐藤食品工業株式会社
【英訳名】	SATO FOODS CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 佐藤 元
【本店の所在の場所】	新潟県新潟市東区宝町13番5号
【電話番号】	(025)275-1100
【事務連絡者氏名】	執行役員管理本部長兼経理部長 近藤 充
【最寄りの連絡場所】	新潟県新潟市東区宝町13番5号
【電話番号】	(025)275-1100
【事務連絡者氏名】	執行役員管理本部長兼経理部長 近藤 充
【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7月25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7月25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12円 総額57,652,260円

ロ 効力発生日

平成26年7月28日

第2号議案 監査役1名選任の件

監査役として、渡辺三雄氏を選任する。なお、同氏は社外監査役となる。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、五十嵐英雄氏を選任する。なお、同氏は社外監査役候補者となる。

第4号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

本総会終結の時をもって辞任により監査役を退任される五十嵐英雄氏に対し、その在任中の労に報いるため、退職慰労金を当社所定の基準に従い相当額の範囲内で贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期及び方法等は監査役の協議に一任する。

(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 剰余金の処分の件	37,769	2	0	(注)1	可決 86.18
第2号議案 監査役1名選任の件	37,746	25	0	(注)2	可決 86.13
第3号議案 補欠監査役1名選任 の件	37,755	16	0	(注)2	可決 86.15
第4号議案 退任監査役に対し退 職慰労金贈呈の件	37,614	157	0	(注)1	可決 85.83

(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

本株主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議決権の集計により各決議事項の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主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の数は加算していません。