

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2019年7月25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】 取締役管理本部長 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】 取締役管理本部長 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、2019年7月22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

2019年7月22日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金20円

第2号議案 取締役8名選任の件

取締役として、佐藤元、中谷徹、加藤仁、佐藤浩一、近藤充、頼田武幸、赤塚昌一、および増井哲也を選任する。

第3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監査役を退任される小瀬聡氏に対し、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	37,883	44	0	(注)1	可決 99.88
第2号議案 取締役8名選任の件					
佐藤 元	37,795	132	0	(注)2	可決 99.65
中谷 徹	37,918	9	0	(注)2	可決 99.98
加藤 仁	37,918	9	0	(注)2	可決 99.98
佐藤 浩一	37,919	8	0	(注)2	可決 99.98
近藤 充	37,919	8	0	(注)2	可決 99.98
頼田 武幸	37,919	8	0	(注)2	可決 99.98
赤塚 昌一	37,919	8	0	(注)2	可決 99.98
増井 哲也	37,917	10	0	(注)2	可決 99.98
第3号議案 退任監査役に対し退職 慰労金贈呈の件	37,882	44	0	(注)1	可決 99.88

(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各議案の可決要件を満たし、会社法に則り適法に決議が成立したこと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。