

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2020年7月27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、2020年7月21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7月21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40円(普通配当30円、記念配当10円)

第2号議案 定款一部変更の件

イ 本年、当社は創業70周年を迎えることを機に、一層の企業価値とブランド価値の向上を目指すため、商号(第1条)をこれまで商品に使用してきたブランド名に統一し、「サトウ食品株式会社」に変更する。

ロ 効力発生日

2020年8月1日

第3号議案 取締役1名選任の件

取締役として渡邊今日子を選任する。

第4号議案 監査役1名選任の件

監査役として古俣敏隆を選任する。

第5号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として八木原洋司を選任する。

(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	46,835	4	0	(注)1	可決 99.99
第2号議案 定款一部変更の件	46,834	5	0	(注)2	可決 99.99
第3号議案 取締役1名選任の件	46,688	151	0	(注)3	可決 99.68
第4号議案 監査役1名選任の件	46,810	29	0	(注)3	可決 99.94
第5号議案 補欠監査役1名選任の件	46,809	30	0	(注)3	可決 99.94

(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。