

【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28年12月27日 |
| 【会社名】 | 横浜冷凍株式会社 |
| 【英訳名】 | YOKOHAMA REITO CO.,LTD. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 西山 敏彦 |
| 【本店の所在の場所】 | 横浜市神奈川区守屋町一丁目1番地7 |
| 【電話番号】 | (045)210-0011 |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役総務部長 花澤 幹夫 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 横浜市西区みなとみらい四丁目6番2号 みなとみらいグランドセントラルタワー7階 |
| 【電話番号】 | (045)210-0011 |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役総務部長 花澤 幹夫 |
| 【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28年12月22日開催の当社第69期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
 平成28年12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10円 総額521,226,580円

第2号議案 監査役4名選任の件

中西啓文、阿部博康、棚橋栄蔵、西元徹也を監査役に選任する。

第3号議案 役員賞与支給の件

第69期末時点の取締役12名のうち、社外取締役を除く10名に対し、当期の業績等を勘案して、役員賞与総額34百万円を支給する。

(3) 当該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(個) | 反対(個) | 棄権(個) | 賛成率(%) | 決議の結果 |
|-------|---------|--------|-------|--------|-------|
| 第1号議案 | 389,046 | 1,777 | 1 | 99.55 | 可決 |
| 第2号議案 | | | | | 可決 |
| 中西 啓文 | 383,446 | 7,378 | 0 | 98.11 | 可決 |
| 阿部 博康 | 333,785 | 57,039 | 0 | 85.41 | 可決 |
| 棚橋 栄蔵 | 384,385 | 6,439 | 0 | 98.35 | 可決 |
| 西元 徹也 | 361,870 | 28,954 | 0 | 92.59 | 可決 |
| 第3号議案 | 385,368 | 5,446 | 10 | 98.60 | 可決 |

(注) 各議案の可決要件は次のとおりです。

1. 第1号議案及び第3号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。

2. 第2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3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

(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

本株主総会前日までの事前行使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が可決されるための要件を満たし、会社法に則って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一部の議決権の数は加算しておりません。

以上