

**【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27年1月30日

**【会社名】** 正栄食品工業株式会社

**【英訳名】** SHOEI FOODS CORPORATION

**【代表者の役職氏名】** 代表取締役社長 本多市郎

**【本店の所在の場所】** 東京都台東区秋葉原5番7号

**【電話番号】** (03) 3253 1211 (代表)

**【事務連絡者氏名】** 常務取締役管理本部長 藤雄博周

**【最寄りの連絡場所】** 東京都台東区秋葉原5番7号

**【電話番号】** (03) 3253 1211 (代表)

**【事務連絡者氏名】** 常務取締役管理本部長 藤雄博周

**【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27年1月29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) 株主総会が開催された年月日

平成27年1月29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8円50銭 総額 165,332,557円

ロ 効力発生日

平成27年1月30日

#### 第2号議案 定款一部変更の件

社外取締役に必要な人材を確保し、期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第427条の規定に基づき、定款第32条（社外取締役との責任限定契約）を新設するものであります。また、併せて定款第43条につき、字句の修正を行うものであります。

#### 第3号議案 取締役1名選任の件

取締役として、原 啓康を選任する。

#### 第4号議案 監査役3名選任の件

監査役として、藤井 帝治、宮崎 良夫、徳永 信の3名を選任する。

#### 第5号議案 役員賞与支給の件

当期末時点の取締役4名に対し23,700千円、監査役1名に対し2,300千円を支給する。

### (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	137,978	195	0	(注)1	可決 (92.1%)
第2号議案 定款一部変更の件	137,976	197	0	(注)2	可決 (92.1%)
第3号議案 取締役1名選任の件 原 啓康	137,829	344	0	(注)3	可決 (92.0%)
第4号議案 監査役3名選任の件 藤井 帝治	137,585	588	0	(注)3	可決 (91.9%)
宮崎 良夫	137,947	226	0		可決 (92.1%)
徳永 信	137,943	230	0		可決 (92.1%)
第5号議案 役員賞与支給の件	137,661	512	0	(注)1	可決 (91.9%)

(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。