

**【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30年1月31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】** 専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】** 専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30年1月30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30年1月30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 25 円 総額 426,243,225円

##### ロ 効力発生日

平成30年1月31日

#### 第2号議案 取締役14名選任の件

#### 第3号議案 取締役の報酬額改定の件

取締役の報酬等の額を、年額2億6千万円以内(うち社外取締役分は年額2,000万円以内)とし、取締役の報酬額には、使用人兼務取締役の使用人分給とおよび賞与は含まないものとする。

(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	124,984	193	0	(注) 1	可決 (92.7%)
第2号議案 取締役14名選任の 件					
本多 市郎	123,535	1,645	0		可決 (91.7%)
本多 秀光	124,175	1,005	0		可決 (92.1%)
中島 豊海	124,300	880	0		可決 (92.2%)
藤雄 博周	124,288	892	0		可決 (92.2%)
藤川 敬三	124,288	892	0		可決 (92.2%)
原田 和彦	124,257	923	0		可決 (92.2%)
武井 正美	124,271	909	0	(注) 2	可決 (92.2%)
加納 一徳	124,249	931	0		可決 (92.2%)
原 啓康	124,876	304	0		可決 (92.7%)
埴原 義夫	124,312	868	0		可決 (92.2%)
甲斐 隆	124,894	286	0		可決 (92.7%)
前田 恭宏	124,271	909	0		可決 (92.2%)
坂口 健	124,281	899	0		可決 (92.2%)
山口 和里	124,280	900	0		可決 (92.2%)
第3号議案 取締役の報酬額改 定の件	124,868	313	0	(注) 1	可決 (92.7%)

(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、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。