

【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9月30日

【会社名】 株式会社三光マーケティングフーズ

【英訳名】 SANKO MARKETING FOODS.,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長執行役員 長澤 成博

【本店の所在の場所】 東京都中央区新川一丁目10番14号

【電話番号】 03 (3537) 9711

【事務連絡者氏名】 取締役執行役員 社長室長 富川 健太郎

【最寄りの連絡場所】 東京都新宿区高田馬場 1 丁目28-10

【電話番号】 03-6861-9630

【事務連絡者氏名】 取締役執行役員 社長室長 富川 健太郎

【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9月27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

2019年9月27日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

第2号議案 取締役7名選任の件

取締役として、長澤 成博、平林 隆広、中里 友彦、富川 健太郎、光達 昌宏、河野 恵美、村上 宜史を選任するものであります。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として山下 貴を選任するものであります。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、内田 芳樹を選任するものであります。

第5号議案 取締役（社外取締役を除く）への譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

(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 定款一部変更の件	87,132	741	7	(注)1	可決 96.78
第2号議案 取締役7名選任の件				(注)2	
長澤 成博	86,111	1,762	7		可決 95.64
平林 隆広	86,008	1,865	7		可決 95.53
中里 友彦	86,167	1,706	7		可決 95.70
富川 健太郎	86,165	1,708	7		可決 95.70
光達 昌宏	86,567	1,306	7		可決 96.15
河野 恵美	86,556	1,317	7		可決 96.14
村上 宜史	86,571	1,302	7		可決 96.15
第3号議案 監査役1名選任の件					
山下 貴	86,894	979	7		可決 96.51
第4号議案 補欠監査役1名選任 の件					
内田 芳樹	86,880	993	7	可決 96.50	
第5号議案 取締役（社外取締役 を除く）への譲渡制 限付株式の付与のた めの報酬決定の件	85,575	2,298	7		可決 95.05

(注) 1. 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。

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。