

【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6月26日
【会社名】	日新製糖株式会社
【英訳名】	Nissin Sugar Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 森田 裕
【本店の所在の場所】	東京都中央区日本橋小網町14番1号
【電話番号】	03(3668)1293
【事務連絡者氏名】	財務部長 大場 健司
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区日本橋小網町14番1号
【電話番号】	03(3668)1293
【事務連絡者氏名】	財務部長 大場 健司
【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】

2020年6月25日開催の当社第9回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項およ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

2020年6月25日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の配当の件

当期末の剰余金の配当を、当社普通株式1株につき31円とすることを決議するものであります。

第2号議案 定款一部変更の件

(1) 当社グループの事業内容について、より現状に即した記載に改め、また、今後の事業内容の多様化および事業領域の拡大に対応するため、第2条(目的)の事業目的を変更・追加するほか、記載内容を整理・明確化するものであります。

(2) 取締役会における監督機能を明確化し、より実効性の高い監督を行うことを目的として、第19条(取締役会の招集権者および議長)について、執行役員を兼任しない代表取締役会長CEOが、取締役会の招集および議長を行うことを前提とした内容に変更するものであります。

第3号議案 役員退職慰労金制度(社外取締役および監査役は当該制度の対象外)の廃止に伴う取締役に対する打ち切り支給の件

取締役の役員退職慰労金制度を本定時株主総会終結の時をもって廃止することに伴い、取締役樋口洋一氏、森田裕氏および大久保亮氏の3名に対し、それぞれ就任時から本定時株主総会終結の時までの在任期間を対象とし、当社における所定の基準に従い総額97.3百万円の退職慰労金を打ち切り支給するものであります。

第4号議案 取締役(社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬額決定の件

当社取締役(社外取締役を除く。以下、「対象取締役」という。)に対し、譲渡制限付株式を割当てることとし、対象取締役に対する譲渡制限付株式の付与のために支給する報酬は、金銭報酬債権とし、その総額は取締役の報酬等の額とは別枠で、年額41百万円以内と設定するものであります。

なお、各事業年度において対象取締役に対して割り当てる譲渡制限付株式の総数の上限は32,000株であります。

第5号議案 会計監査人選任の件

会計監査人に東陽監査法人を新たに選任するものであります。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対およ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ならびに当該決議の結果

議決権の状況

議決権を有する株主数 10,496名

総議決権個数 220,196個

議決権行使状況

議決権を行使した株主数 5,315名

(うち本総会当日出席した株主数 21名)

行使された議決権個数 195,573個

(うち本総会当日出席による行使 110,716個)

議決権行使結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果および賛成割合(%)
第1号議案	195,267	157	1	(注)1	可決 99.84
第2号議案	195,223	206	1	(注)2	可決 99.81
第3号議案	190,288	5,141	1	(注)1	可決 97.29
第4号議案	192,703	2,725	2	(注)1	可決 98.52
第5号議案	195,212	213	2	(注)1	可決 99.81

(注)1. 出席した議決権を行使することができる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以上を有する株主の出席および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。

(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

本定時株主総会前日までの事前行使分およ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ものを合計したこと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、本定時株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対およ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いません。

以上