

**【表紙】**

**【提出書類】** 臨時報告書

**【提出先】** 北海道財務局長

**【提出日】** 平成27年6月26日

**【会社名】** 和弘食品株式会社

**【英訳名】** Wakou Shokuhin Co., Ltd.

**【代表者の役職氏名】** 代表取締役社長 和山 明弘

**【本店の所在の場所】** 北海道小樽市銭函3丁目504番地1

**【電話番号】** 小樽 0134(62)0505

**【事務連絡者氏名】** 常務取締役管理本部長 市川 敏裕

**【最寄りの連絡場所】** 北海道小樽市銭函3丁目504番地1

**【電話番号】** 小樽 0134(62)0505

**【事務連絡者氏名】** 常務取締役管理本部長 市川 敏裕

**【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6月24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27年6月24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5円 総額40,941,940円

ロ 効力発生日

平成27年6月25日

#### 第2号議案 定款一部変更の件

社外取締役及び社外監査役に適した人材を確保し、期待される役割が十分に発揮できるようにするため、当社と社外取締役及び社外監査役との間で責任限定契約を締結することができる旨を新設する。

#### 第3号議案 取締役6名選任の件

取締役として和山明弘、中島康二、市川敏裕、後藤政弘、城畑孝康及び久松幸雄の6氏を選任する。

#### 第4号議案 監査役3名選任の件

監査役として鈴木雅志、森本清及び森川潤一の3氏を選任する。

#### 第5号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

退任監査役久松幸雄氏に対し、在任中の労に報いるため当社の定める一定の基準に従い相当額の範囲内において退職慰労金を支給することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は監査役の協議に一任する。

(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)	無効 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金処分の件	6,172	23	0	1	(注) 1	可決 99.61
第2号議案 定款一部変更の件	6,177	18	0	1	(注) 2	可決 99.69
第3号議案 取締役6名選任の件						
和山 明弘	6,177	18	0	1	(注) 3	可決 99.69
中島 康二	6,178	17	0	1		可決 99.70
市川 敏裕	6,178	17	0	1		可決 99.70
後藤 政弘	6,178	17	0	1		可決 99.70
城畑 孝康	6,178	17	0	1		可決 99.70
久松 幸雄	6,166	29	0	1		可決 99.51
第4号議案 監査役3名選任の件						
鈴木 雅志	6,170	25	0	1	(注) 3	可決 99.58
森本 清	6,166	29	0	1		可決 99.51
森川 潤一	6,172	23	0	1		可決 99.61
第5号議案 退任監査役に対し退 職慰労金贈呈の件	6,132	63	0	1	(注) 1	可決 98.96

(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。