

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局
【提出日】	2020年6月18日
【会社名】	亀田製菓株式会社
【英訳名】	KAMEDA SEIKA CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 C00 佐 藤 勇
【本店の所在の場所】	新潟県新潟市江南区亀田工業団地 3 丁目 1 番 1 号
【電話番号】	(025)382-2111(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役 管理本部長 小 林 章
【最寄りの連絡場所】	新潟県新潟市江南区亀田工業団地 3 丁目 1 番 1 号
【電話番号】	(025)382-2111(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役 管理本部長 小 林 章
【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17日開催の当社第63期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の規定にもとづき、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17日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の配当の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金37円

第2号議案 定款一部変更の件

食品事業およびグローバルな事業展開の促進、経営基盤の更なる強化を図るため、社外取締役の増員を含め取締役の員数を12名以内から14名以内に変更する。

第3号議案 取締役13名選任の件

取締役として、田中通泰、佐藤勇、古泉直子、小林章、ジュネジャ・レカ・ラジュ、小寺芳朗、関誠夫、堤殷、マッケンジー・クラグストン、三宅峰三郎、伊藤好生、金井孝行、井植敏雅を選任する。

第4号議案 監査役1名選任の件

監査役として、近藤三千哉を選任する。

第5号議案 取締役の報酬額改定の件

取締役の報酬額を月額2,200万円以内から月額2,600万円以内に変更する。

第6号議案 取締役賞与支給の件

取締役9名のうち、社外取締役5名を除く取締役4名に対し、取締役賞与総額7,600万円を支給する。

(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（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第1号議案	190,053	54	—	(注) 1	可決 99.86
第2号議案	187,845	2,262	—	(注) 2	可決 98.70
第3号議案					
田中 通泰	186,231	3,876	—	(注) 3	可決 97.85
佐藤 勇	187,216	2,891	—	(注) 3	可決 98.37
古泉 直子	188,869	1,238		(注) 3	可決 99.23
小林 章	188,954	1,153		(注) 3	可決 99.28
ジュネジャ・レカ・ラジュ	188,951	1,156		(注) 3	可決 99.28
小寺 芳朗	188,944	1,163		(注) 3	可決 99.27
関 誠夫	189,020	1,087		(注) 3	可決 99.31
堤 殷	189,485	622		(注) 3	可決 99.56
マッケンジー・クラグストン	189,442	665		(注) 3	可決 99.53
三宅 峰三郎	189,062	1,045		(注) 3	可決 99.34
伊藤 好生	189,515	592		(注) 3	可決 99.57
金井 孝行	189,525	582		(注) 3	可決 99.58
井植 敏雅	189,474	633		(注) 3	可決 99.55
第4号議案					
近藤 三千哉	184,912	5,195	—	(注) 3	可決 97.15
第5号議案	188,138	1,964	—	(注) 1	可決 98.85
第6号議案	189,310	797	—	(注) 1	可決 99.47

- (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。
 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以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(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議決権の集計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