

【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7月2日
【会社名】	ポーソー油脂株式会社
【英訳名】	BOSO OIL&FAT CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 川崎 薫
【本店の所在の場所】	東京都中央区日本橋本石町四丁目5番12号
【電話番号】	(03) 3241-4226
【事務連絡者氏名】	総務部長 森野 洋通
【最寄りの連絡場所】	千葉県船橋市日の出二丁目17番1号
【電話番号】	(047) 433-5551
【事務連絡者氏名】	総務部長 森野 洋通
【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26日開催の当社第92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26日

(2) 当該決議事項の内容

<会社提案>

第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）3名選任の件
 取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、川崎薫、市川聡、久米田淳の3氏を選任する。

第2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
 監査等委員である取締役として、宮代久、麻野浅一、松本裕之の3氏を選任する。

第3号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
 補欠の監査等委員である取締役として、藤原邦仁氏を選任する。

第4号議案 会計監査人選任の件
 会計監査人として、シンシア監査法人を選任する。

(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

<会社提案>

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					
川崎 薫	9,579	618	0	(注)1	可決 92.17
市川 聡	9,524	673	0		可決 91.64
久米田 淳	9,527	670	0		可決 91.67
第2号議案					
宮代 久	9,574	623	0	(注)1	可決 92.12
麻野 浅一	9,566	631	0		可決 92.04
松本 裕之	9,637	560	0		可決 92.73
第3号議案					
藤原 邦仁	9,930	267	0	(注)1	可決 95.55
第4号議案	9,925	272	0	(注)2	可決 95.50

(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過半数の賛成による。

2. 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。

(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可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本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議決権数は加算しておりません。

以 上