

【表紙】

【提出書類】

臨時報告書

【提出先】

関東財務局長

【提出日】

2023年3月31日

【会社名】

木徳神糧株式会社

【英訳名】

KITOKU SHINRYO CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】

代表取締役社長執行役員COO 竹内 伸夫

【本店の所在の場所】

東京都中央区銀座七丁目2番22号
(同所は登記上の本店所在地で、実際の業務は下記「最寄りの連絡場所」で行っております。)

【電話番号】

—

【事務連絡者氏名】

—

【最寄りの連絡場所】

東京都千代田区神田小川町二丁目8番地

【電話番号】

03(3233)5121(代表)

【事務連絡者氏名】

取締役常務執行役員 管理部門統括 稲垣 英樹

【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、2023年3月30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す。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2023年3月30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35円（うち、普通配当25円・創立140周年記念配当10円） 総額56,707,105円

ロ 効力発生日

2023年3月31日

第2号議案 定款一部変更の件

当社は本店を東京都中央区銀座、本社を東京都千代田区神田小川町に置いておりますが、このたび本店を本社に統合し、業務効率の向上を図ることといたしました。そのため現行定款第3条の本店の所在地を東京都中央区から東京都千代田区に変更するものであります。なお本変更は2023年7月31日までに開催される取締役会において決定する本店移転日をもって効力を生じるものとし、その旨の附則を設けることといたします。

第3号議案 取締役10名選任の件

取締役として、平山 惇、竹内伸夫、鎌田慶彦、稲垣英樹、岩苔永人、石田俊幸、山田智基、管益成、木村 良、秋岡栄子を選任するものであります。

第4号議案 監査役1名選任の件

監査役として尾崎達夫を選任するものであります。

第5号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として伊藤浩一を選任するものであります。

第6号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

監査役を退任される杉野翔子に対し退職慰労金を贈呈するものであります。

(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 剰余金の処分の件	9,620	9	0	(注) 1	可決 90.79
第2号議案 定款一部変更の件	9,614	15	0	(注) 2	可決 90.74
第3号議案 取締役10名選任の件 平山 惇	9,585	44	0	(注) 3	可決 90.46
竹内伸夫	9,598	31	0		可決 90.58
鎌田慶彦	9,600	29	0		可決 90.60
稲垣英樹	9,600	29	0		可決 90.60
岩苔永人	9,598	31	0		可決 90.58
石田俊幸	9,600	29	0		可決 90.60
山田智基	9,596	33	0		可決 90.57
管 益成	9,596	33	0		可決 90.57
木村 良	9,584	45	0		可決 90.45
秋岡栄子	9,574	55	0		可決 90.36
第4号議案 監査役1名選任の件	9,609	20	0	(注) 3	可決 90.69
第5号議案 補欠監査役1名選任 の件	9,604	25	0	(注) 3	可決 90.64
第6号議案 退任監査役に対し退 職慰労金贈呈の件	9,546	83	0	(注) 1	可決 90.09

- (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. 賛成比率の計算方法は、本株主総会に出席した株主の議決権の数（本総会前日までの事前行使分及び当日出席株主のすべての株主分）に対する、事前行使分及び当日出席の株主のうち、各議案に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。

(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。