【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成28年6月23日

【会社名】 三井製糖株式会社

【英訳名】 Mitsui Sugar Co., Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 雑賀 大介

【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋箱崎町36番2号

【電話番号】 (03)3663-3111

【事務連絡者氏名】 総務部長 中田 修裕

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区日本橋箱崎町36番2号

【電話番号】 (03)3663-3111

【事務連絡者氏名】 総務部長 中田 修裕

【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】

平成28年6月22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

平成28年6月22日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

(1) 配当財産の種類

金銭

(2) 配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金8円 総額1,068,211,984円

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日

平成28年6月23日

第2号議案 株式併合の件

併合する株式の種類と割合

当社普通株式について、5株を1株に併合する。

効力発生日

平成28年10月1日

第3号議案 定款一部変更の件

今後の事業内容の多様化を図るため、定款第2条の事業目的を追加するもの。

第2号議案「株式併合の件」が承認可決されることを条件として、発行可能株式総数を株式併合に伴って減少させるとともに、単元株式数を1,000株から100株に変更するもの。

上記の株式併合の効力発生を条件とする変更については、平成28年10月1日をもってその効力が発生する旨の附則を設け、本附則は平成28年10月1日の経過後削除すること。

第4号議案 取締役8名選任の件

取締役として、多胡祐太郎、野村淳一、三箇山秀之、前田馨、服部治行、大江正彦、半田純一及び雑賀大介を選任する。

(3) 当該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

議案	賛成	反対	棄権	賛成率	決議結果
第1号議案	108,266	85	7	96.45%	可決
第2号議案	108,128	222	7	96.33%	可決
第3号議案	108,184	169	7	96.37%	可決
第4号議案					
多胡祐太郎	105,695	2,658	7	94.16%	可決
野村淳一	106,020	2,333	7	94.45%	可決
三箇山秀之	106,014	2,339	7	94.44%	可決
前田 馨	100,363	7,990	7	89.41%	可決
服部治行	102,611	5,742	7	91.41%	可決
大江正彦	88,919	19,434	7	79.21%	可決
半田純一	106,577	1,776	7	94.96%	可決
雑賀大介	106,023	2,330	7	94.45%	可決

(注) 各議案の可決要件は次のとおりです。

- ・第1号議案は、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です。
- ・第2号議案及び第3号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の三分の一以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の三分の二以上の賛成です。
- ・第4号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の三分の一以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

(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及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。