

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	東海財務局長
【提出日】	平成29年 6月30日
【会社名】	はごろもフーズ株式会社
【英訳名】	HAGOROMO FOODS CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 池田 憲一
【本店の所在の場所】	静岡県静岡市清水区島崎町151番地
【電話番号】	054-354-5000
【事務連絡者氏名】	常務取締役サービス本部長 後藤 佐恵子
【最寄りの連絡場所】	静岡県静岡市清水区島崎町151番地
【電話番号】	054-354-5000
【事務連絡者氏名】	常務取締役サービス本部長 後藤 佐恵子
【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) はごろもフーズ株式会社東京支店 (東京都中央区八丁堀一丁目5番2号 はごろもビル) はごろもフーズ株式会社名古屋支店 (愛知県名古屋市中区新栄町二丁目9番地 スカイオアシス栄) はごろもフーズ株式会社大阪支店 (大阪府大阪市都島区片町二丁目2番48号 JEI京橋ビル)

1【提出理由】

当社は、平成29年6月29日の第88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29年6月29日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の配当の件

1. 株主に対する剰余金の配当に関する事項およびその総額

当社普通株式1株につき金10円50銭（普通配当7円50銭、株式会社マルアイ合併記念配当3円）

総額197,642,560円

2. 剰余金の配当が効力を生ずる日

平成29年6月30日

第2号議案 取締役14名選任の件

取締役として、後藤康雄、池田憲一、大木道隆、後藤佐恵子、川隅義之、松井敬、鳥羽山宏史、岩間英幸、見崎修、山田雅文、日笠博文、後藤清雄、木村恭平、田口博雄の14名を選任するものであります。

第3号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

(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 賛成割合 (%)	
第1号議案 剰余金の配当の件	16,774	11	0	(注) 1	可決	(99.93)
第2号議案 取締役14名選任の件						
後藤 康雄	16,772	13	0	(注) 2	可決	(99.92)
池田 憲一	16,776	9	0		可決	(99.95)
大木 道隆	16,777	8	0		可決	(99.95)
後藤 佐恵子	16,760	25	0		可決	(99.85)
川隅 義之	16,777	8	0		可決	(99.95)
松井 敬	16,777	8	0		可決	(99.95)
鳥羽山 宏史	16,777	8	0		可決	(99.95)
岩間 英幸	16,777	8	0		可決	(99.95)
見崎 修	16,777	8	0		可決	(99.95)
山田 雅文	16,777	8	0		可決	(99.95)
日笠 博文	16,777	8	0		可決	(99.95)
後藤 清雄	16,755	30	0		可決	(99.82)
木村 恭平	16,756	29	0		可決	(99.83)
田口 博雄	16,775	10	0		可決	(99.94)
第3号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件	16,670	115	0	(注) 1	可決	(99.31)

- (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、各決議事項の可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いません。