

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 中国財務局長

【提出日】 平成24年 6 月25日

【会社名】 福留八ム株式会社

【英訳名】 FUKUTOME MEAT PACKERS, LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 中 島 修 治

【本店の所在の場所】 広島市西区草津港二丁目 6 番75号

【電話番号】 082(278)6161(代表)

【事務連絡者氏名】 常務執行役員 支援本部本部長 中 山 哲 志

【最寄りの連絡場所】 広島市西区草津港二丁目 6 番75号

【電話番号】 082(278)6161(代表)

【事務連絡者氏名】 常務執行役員 支援本部本部長 中 山 哲 志

【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24年6月23日の当社第61回定時株主総会におきまして、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24年6月23日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

第2号議案 取締役7名選任の件

取締役として、福原康彦、中島修治、國房博幸、福川博美、目貫啓治、草場利行及び福原治彦の7氏を選任する。

第3号議案 監査役2名選任の件

監査役として、臼井公哉及び立岩弘の2氏を選任する。

(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 定款一部変更の件	12,111	31	0	(注)1	可決 (99.7%)
第2号議案 取締役7名選任の件					
福原 康彦	12,103	39	0	(注)2	可決 (99.7%)
中島 修治	12,103	39	0		可決 (99.7%)
國房 博幸	12,103	39	0		可決 (99.7%)
福川 博美	12,103	39	0		可決 (99.7%)
目貫 啓治	12,101	41	0		可決 (99.7%)
草場 利行	12,100	42	0		可決 (99.7%)
福原 治彦	12,103	39	0		可決 (99.7%)
第3号議案 監査役2名選任の件					
臼井 公哉	12,095	47	0	(注)3	可決 (99.6%)
立岩 弘	12,094	48	0		可決 (99.6%)

- (注) 1 議決権行使を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以上の賛成であります。
- 2 議決権行使を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であります。
- 3 議決権行使を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であります。

(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

本総会前日までの議決権行使分により、全ての議案は可決要件を満たしたことから、株主総会当日出席株主の賛成、反対及び棄権の確認ができない議決権の数は加算しておりません。