

【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30年6月25日

【会社名】 デリカフーズホールディングス株式会社
(旧会社名 デリカフーズ株式会社)

【英訳名】 DELICA FOODS HOLDINGS CO.,LTD.
(旧英訳名 DELICA FOODS CO.,LTD.)

(注) 平成29年6月21日開催の第14回定時株主総会の決議により、平成29年10月1日から上記のとおり変更いたしました。

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 大崎 善保

【本店の所在の場所】 東京都足立区六町四丁目12番12号

【電話番号】 03(3858)1037(代表)

【事務連絡者氏名】 経理財務統括室長 中島 実哉

【最寄りの連絡場所】 東京都足立区六町四丁目12番12号

【電話番号】 03(3858)1037(代表)

【事務連絡者氏名】 経理財務統括室長 中島 実哉

【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、平成30年6月22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30年6月22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16円 総額117,945,344円

ロ 効力発生日

平成30年6月25日

第2号議案 取締役6名選任の件

大崎善保、館本勲武、丹羽真清、小林憲司、尾崎弘之及び柴田美鈴を取締役に選任するものであります。

第3号議案 取締役（社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

当社の取締役（社外取締役を除く）に対して、新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給するものであります。

譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬の総額は、年額100万円以内とし、これにより発行又は処分される当社の普通株式の総数は、年8,000株以内と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 賛成割合 (%)
第1号議案 剰余金の処分の件	52,490	1,770	0	(注)1	可決 92.85
第2号議案 取締役6名選任の件					
大崎 善保	52,500	1,760	0		可決 92.87
館本 勲武	52,454	1,806	0		可決 92.79
丹羽 真清	54,148	112	0	(注)2	可決 95.78
小林 憲司	54,156	104	0		可決 95.80
尾崎 弘之	54,085	175	0		可決 95.67
柴田 美鈴	54,097	163	0		可決 95.69
第3号議案 取締役(社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件	53,899	361	0	(注)1	可決 95.34

(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) 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。