

【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24年 7 月 3 日
【会社名】	丸大食品株式会社
【英訳名】	MARUDAI FOOD CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 百 済 徳 男
【本店の所在の場所】	大阪府高槻市緑町21番 3 号
【電話番号】	072—661—2514
【事務連絡者氏名】	執行役員総務人事部長 村 岡 哲 也
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区築地四丁目 7 番 5 号
【電話番号】	03—3524—8787
【事務連絡者氏名】	東京支店 岡 村 廣 志
【縦覧に供する場所】	丸大食品株式会社東京支店 (東京都中央区築地四丁目 7 番 5 号(築地 K Y ビル)) 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) 株式会社大阪証券取引所 (大阪市中央区北浜一丁目 8 番16号)

1【提出理由】

当社は、平成24年6月28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24年6月28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9円 総額1,169,161,011円

ロ 剰余金の配当が効力を生ずる日 平成24年6月29日

第2号議案 取締役1名選任の件

久保田浩史氏を取締役に選任するものであります。

第3号議案 監査役2名選任の件

澤中義和氏、宿利保美氏を監査役に選任するものであります。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

西村元昭氏を補欠監査役に選任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	議決権の数（個）			可決されるための要件	決議の結果及び賛成割合（注3）
	賛成（注3）	反対	棄権		
第1号議案 剰余金の処分の件	99,426	422	0	（注1）	可決 93.5%
第2号議案 取締役1名選任の件 久保田 浩史	97,931	1,918	0	（注2）	可決 92.1%
第3号議案 監査役2名選任の件 澤中 義和	97,021	2,833	0	（注）2	可決 91.3%
宿利 保美	84,954	14,900	0		可決 79.9%
第4号議案 補欠監査役1名選任の件 西村 元昭	98,057	1,791	0	（注）2	可決 92.2%

（注1）出席した議決権を行使できる株主の議決権の過半数の賛成による。

（注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、その議決権の過半数の賛成による。

（注3）賛成数は、「事前行使における賛成数」と「当日出席株主から各議案の賛否に関して確認できた賛成数」を合計している。

(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

本総会前日までの議決権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、全ての議案は可決要件を満たしていたことから、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の数は加算しておりません。