

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2019年6月27日
【会社名】	日新製糖株式会社
【英訳名】	Nissin Sugar Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 森田 裕
【本店の所在の場所】	東京都中央区日本橋小網町14番1号
【電話番号】	03(3668)1293
【事務連絡者氏名】	財務部長 大場 健司
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区日本橋小網町14番1号
【電話番号】	03(3668)1293
【事務連絡者氏名】	財務部長 大場 健司
【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】

2019年6月26日開催の当社第8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項およ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

2019年6月26日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の配当の件

当期末の剰余金の配当を、当社普通株式1株につき金34円とすることを決議するものであります。

第2号議案 取締役6名選任の件

取締役に樋口洋一、森田裕、大久保亮、飯塚佳都子および池原元宏の5氏を再選、小西正人氏を新たに選任するものであります。

第3号議案 監査役3名選任の件

監査役に延増拓郎および和田正夫の両氏を再選、川口多津雄氏を新たに選任するものであります。

第4号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

取締役を退任される川口多津雄氏、砂岡睦夫氏、森永剛司氏および高野義二氏の4名に対し、その在任中の功労に報いるため、当社における所定の基準に従い総額98.7百万円の退職慰労金を贈呈するものであります。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対およ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ならびに当該決議の結果

議決権の状況

議決権を有する株主数 9,857名

総議決権個数 220,187個

議決権行使状況

議決権を行使した株主数 4,910名

(うち本総会当日出席した株主数 363名)

行使された議決権個数 194,961個

(うち本総会当日出席による行使 114,938個)

議決権行使結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果および賛成割合(%)
第1号議案	191,487	143	0	(注)1	可決 98.21
第2号議案				(注)2	
樋口 洋一	182,893	8,739	0		可決 93.80
森田 裕	185,257	6,375	0		可決 95.02
大久保 亮	185,400	6,232	0		可決 95.09
飯塚 佳都子	184,490	7,142	0		可決 94.62
池原 元宏	184,516	7,116	0		可決 94.64
小西 正人	177,629	14,003	0		可決 91.10
第3号議案				(注)2	
川口 多津雄	189,102	2,527	0		可決 96.99
延増 拓郎	176,419	15,210	0		可決 90.48
和田 正夫	185,801	5,828	0		可決 95.30
第4号議案	186,377	5,252	0	(注)1	可決 95.59

(注)1 . 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以上を有する株主の出席および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

本定時株主総会前日までの事前行使分およ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各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本定時株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算していません。

以 上