

**【表紙】**

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	東海財務局長
【提出日】	2024年5月27日
【会社名】	カネ美食品株式会社
【英訳名】	Kanemi Co.,Ltd
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長執行役員 寺山 雅也
【本店の所在の場所】	名古屋市緑区徳重三丁目107番地
【電話番号】	(052) 879-6111
【事務連絡者氏名】	執行役員経営管理本部長 大谷 浩一郎
【最寄りの連絡場所】	名古屋市緑区徳重三丁目107番地
【電話番号】	(052) 879-6111
【事務連絡者氏名】	執行役員経営管理本部長 大谷 浩一郎
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区兜町2番1号)

## 1 【提出理由】

2024年5月24日開催の当社第54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

2024年5月24日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金19円

効力発生日

2024年5月27日

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）10名選任の件

取締役として寺山雅也氏、中田究氏、江森優氏、伊藤佳司氏、腰和則氏、中島大介氏、濱村健太氏、三浦寛久氏、初山俊也氏及び高野哲朗氏を選任するものであります。

(3) 当該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（個）	反対（個）	棄権（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	81,667	1,847	2	（注）1	可決 97.41
第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）10名選任の件				（注）2	
寺山 雅也	82,522	1,043	2		可決 98.37
中田 究	83,219	345	2		可決 99.20
江森 優	83,193	371	2		可決 99.17
伊藤 佳司	83,201	363	2		可決 99.18
腰 和則	83,197	367	2		可決 99.17
中島 大介	83,217	347	2		可決 99.20
濱村 健太	83,188	376	2		可決 99.16
三浦 寛久	83,180	384	2		可決 99.15
初山 俊也	83,183	381	2		可決 99.15
高野 哲朗	83,184	380	2		可決 99.16

（注）1．出席（株主総会前日までの事前行使分を含む）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であります。

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（株主総会前日までの事前行使分を含む）し、出席（株主総会前日までの事前行使分を含む）した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

(4) 賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数に、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

当該株主総会前日までの事前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可決要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数に、当該株主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一部の議決権の数は加算していません。

以上