

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2024年7月1日

【会社名】 日東富士製粉株式会社

【英訳名】 NITTO FUJI FLOUR MILLING CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 宮原 朋宏

【本店の所在の場所】 東京都中央区新川一丁目3番17号

【電話番号】 東京(03)3553局8781番(代表)

【事務連絡者氏名】 経理部長 新鎧 信幸

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区新川一丁目3番17号

【電話番号】 東京(03)3553局8781番(代表)

【事務連絡者氏名】 経理部長 新鎧 信幸

【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、2024年6月27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があります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2024年6月27日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名選任の件

取締役として、宮原朋宏、中田昭久、太田大志、堤隆敏、長崎剛を選任する。

第2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役として、中庭聡、豊島ひろ江、宮下律江を選任する。

第3号議案 取締役等に対する業績連動型株式報酬等の額及び内容決定の件

(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(反対)割合 (%)
第1号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名選任の件 宮原朋宏 中田昭久 太田大志 堤隆敏 長崎剛	74,081 76,966 76,969 76,969 76,962	4,258 1,373 1,370 1,370 1,377		(注)1	可決 93.50 可決 97.14 可決 97.14 可決 97.14 可決 97.13
第2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件 中庭聡 豊島ひろ江 宮下律江	76,725 77,002 76,993	1,614 1,337 1,346		(注)1	可決 96.84 可決 97.19 可決 97.17
第3号議案 取締役等に対する業績連動型株式報酬等の額及び内容決定の件	78,243	92		(注)2	可決 98.75

(注) 1. 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。

2. 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。

(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いません。