

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 北海道財務局長

【提出日】 平成 23 年 6 月 30 日

【会社名】 和弘食品株式会社

【英訳名】 Wakou Shokuhin Co., Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 和山 明弘

【本店の所在の場所】 北海道小樽市銭函 3 丁目 504 番地 1

【電話番号】 小樽 0134 (62) 0505

【事務連絡者氏名】 専務取締役管理本部長 中島 康二

【最寄りの連絡場所】 北海道小樽市銭函 3 丁目 504 番地 1

【電話番号】 小樽 0134 (62) 0505

【事務連絡者氏名】 専務取締役管理本部長 中島 康二

【縦覧に供する場所】 株式会社大阪証券取引所
(大阪市中央区北浜 1 丁目 8 番 16 号)

1【提出理由】

当社は、平成 23 年 6 月 28 日開催の第 48 期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) 本総会が開催された年月日

平成 23 年 6 月 28 日

(2) 決議事項の内容

第 1 号議案 取締役 5 名選任の件

和山明弘、市川敏裕、中島康二、後藤政弘及び城畑孝康を取締役に選任する。

第 2 号議案 監査役 3 名選任の件

清水裕雄、森本清及び森川潤一を監査役に選任する。

第 3 号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

本総会終結の時をもって任期満了により監査役を退任されます北市久淑氏に対し、その在任中の功労に報いるため退職慰労金を、当社の内規に基づき相当額の範囲内で贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、監査役会に一任する。

(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	決議結果及び賛成割合(%)
第 1 号議案					
和山明弘	5,937	20	0	(注)2	可決 96.53%
市川敏裕	5,935	22	0		可決 96.50%
中島康二	5,935	22	0		可決 96.50%
後藤政弘	5,937	20	0		可決 96.53%
城畑孝康	5,937	20	0		可決 96.53%
第 2 号議案					
清水裕雄	5,936	21	0	(注)2	可決 96.52%
森本清	5,922	35	0		可決 96.29%
森川潤一	5,933	24	0		可決 96.47%
第 3 号議案	5,847	110	0	(注)1	可決 95.07%

(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。

(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以上の賛成による。

(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

平成23年6月27日(月曜日)までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から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、会社法上適法に決議が成立したため、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。