

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	北海道財務局長
【提出日】	2022年6月27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CEO 加世田 十七七
【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】	経理部長 藤井 一真
【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】	経理部長 藤井 一真
【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) 証券会員制法人札幌証券取引所 (札幌市中央区南一条西五丁目14番地の1)

1【提出理由】

2022年6月24日開催の当社第59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

2022年6月24日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、当社定款を変更するものであります。

第2号議案 取締役6名選任の件

和山明弘、加世田十七七、後藤政弘、和山信一郎、加地賢幸及び白尾直樹の6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1名選任の件

菊川康宏氏を監査役に選任するものであります。

第4号議案 退任取締役及び退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

退任取締役谷剛、退任取締役大村誠、退任監査役森本清の3氏に対して、在任中の労に報いるため、退職慰労金を贈呈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 定款一部変更の件	6,171	8	0	(注) 1	可決 99.51
第2号議案 取締役6名選任の件					
和山 明弘	6,170	9	0	(注) 2	可決 99.50
加世田 十七七	6,166	13	0		可決 99.43
後藤 政弘	6,163	16	0		可決 99.38
和山 信一郎	6,167	12	0		可決 99.45
加地 賢幸	6,140	39	0		可決 99.01
白尾 直樹	6,149	30	0		可決 99.16
第3号議案 監査役1名選任の件					
菊川 康宏	6,164	15	0	(注) 2	可決 99.40
第4号議案 退任取締役及び退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件	6,107	72	0	(注) 3	可決 98.48

- (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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
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及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
3. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
4. 上記の表の賛成、反対及び棄権個数は、本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席した株主の議決権行使の賛否が確認出来たものを集計したものであります。
5. 賛成割合は、行使された全ての議決権個数の合計に対する賛成個数の割合であります。

(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議決権の集計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おりません。

以 上