

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成24年 6 月29日

【会社名】 デリカフーズ株式会社

【英訳名】 DELICA FOODS CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 舘 本 勲 武

【本店の所在の場所】 東京都足立区六町四丁目12番12号

【電話番号】 03(3858)1037(代表)

【事務連絡者氏名】 執行役員経営企画部長 田 井 中 俊 行

【最寄りの連絡場所】 東京都足立区六町四丁目12番12号

【電話番号】 03(3858)1037

【事務連絡者氏名】 執行役員経営企画部長 田 井 中 俊 行

【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、平成24年6月28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であります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

平成24年6月28日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金4,250円 総額62,241,250円

ロ 効力発生日

平成24年6月29日

第2号議案 定款一部変更の件

単元株制度の採用に伴い、単元未満株式についての権利を合理的な範囲に制限するため、所要の規定を第8条として新設し、現行定款第8条以下を各1条ずつ繰り下げるものであります。

第3号議案 取締役4名選任の件

館本勲武、小笠原真清、杉和也及び大崎善保を取締役に選任するものであります。

第4号議案 監査役2名選任の件

野村五郎及び山口隆を監査役に選任するものであります。

第5号議案 補欠監査役1名選任の件

田井中俊行を補欠監査役に選任するものであります。

第6号議案 ストックオプションとしての新株予約権発行の件

(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 剰余金処分の件	10,754	28	0	(注) 1	可決 99.73
第2号議案 定款一部変更の件	10,759	23	0	(注) 2	可決 99.78
第3号議案 取締役4名選任の件					
館本勲武	10,751	31	0	(注) 3	可決 99.70
小笠原真清	10,756	26	0		可決 99.75
杉和也	10,756	26	0		可決 99.75
大崎善保	10,756	26	0		可決 99.75
第4号議案 監査役2名選任の件					
野村五郎	10,748	34	0	(注) 3	可決 99.68
山口隆	10,742	40	0		可決 99.62
第5号議案 補欠監査役1名選任 の件				(注) 1	
田井中俊行	10,751	31	0		可決 99.70
第6号議案 ストックオプション としての新株予約権 発行の件	10,716	66	0	(注) 2	可決 99.38

(注) 1. 出席した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以上を有する株主が出席し、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。

3. 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。

(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、決議事項の可決要件を満たし、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の数は加算していません。