

**【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22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】** 東京都足立区保木間二丁目29番15号  
(上記は登記上の本店所在地であり、実際の業務は下記の場所  
で行っております。)

**【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(代表)

**【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】

平成22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22年6月28日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 剰余金の処分の件

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

当社普通株式1株につき金5,000円 総額73,225,000円

ロ 効力発生日

平成22年6月29日

#### 第2号議案 資本準備金減少の件

会社法第448条第1項の規定に基づき、資本準備金の取崩しを行い、その他資本剰余金に振り替えることにより、分配可能額の充実を図るとともに今後の資本政策に備えるものであります。

イ 減少する資本準備金の額

資本準備金1,591,242,733円のうち500,000,000円

ロ 資本準備金の額の減少が効力を生じる日

平成22年8月13日

#### 第3号議案 定款一部変更の件

法令で定める監査役員の数が欠けた場合において、補欠監査役の選任を毎年行う不便さを避けるため、補欠監査役の選任の効力を4年とするものであります。

#### 第4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5号議案 監査役1名選任の件

澤田清春を監査役に選任するものであります。

#### 第6号議案 補欠監査役1名選任の件

野村五郎を補欠監査役に選任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	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合(%)
第1号議案 剰余金処分の件	10,605	32	0	(注)1	可決 94.16

第2号議案 資本準備金減少の件	10,618	19	0	(注) 1	可決 94.27
第3号議案 定款一部変更の件	10,617	20	0	(注) 2	可決 94.26
第4号議案 取締役4名選任の件					
館本 勲武	10,365	269	0		可決 92.05
小笠原 真清	10,364	270	0	(注) 3	可決 92.04
杉 和也	10,365	269	0		可決 92.05
大崎 善保	10,362	272	0		可決 92.02
第5号議案 監査役1名選任の件				(注) 3	
澤田 清春	10,356	281	0		可決 91.95
第6号議案 補欠監査役1名選任の件				(注) 1	
野村 五郎	10,602	35	0		可決 94.13

(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 賛成数は、「事前行使における賛成数」と「当日出席株主から各議案の賛否に関して確認できた賛成数」を合計している。

(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

本総会前日までの議決権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、全ての議案は可決要件を満たしたことから、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おりません。