

【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29年6月22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 大崎 善保

【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】 経理財務統括室長 中島 実哉

【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】 経理財務統括室長 中島 実哉

【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29年6月21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29年6月21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

1株につき金15円 総額110,230,470円

ロ 効力発生日

平成29年6月22日

第2号議案 定款一部変更の件

持株会社としての機能を明確にし、「グループ経営の強化」、「事業領域の拡大」等に迅速に対応するため、定款第1条（商号）を変更するものであります。

第3号議案 取締役1名選任の件

柴田美鈴を取締役に選任するものであります。

なお、同氏は社外取締役であります。

第4号議案 監査役1名選任の件

三島宏太を監査役に選任するものであります。

なお、同氏は社外監査役であります。

第5号議案 補欠監査役1名選任の件

田中清隆を補欠監査役に選任するものであります。

なお、同氏は社外監査役であります。

(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(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金の処分の件	50,627	116	0	(注)1	可決 95.66
第2号議案 定款一部変更の件	50,651	94	0	(注)2	可決 95.71
第3号議案 取締役1名選任の件 柴田 美鈴	50,589	156	0	(注)3	可決 95.59
第4号議案 監査役1名選任の件 三島 宏太	50,617	128	0	(注)3	可決 95.64
第5号議案 補欠監査役1名選任 の件 田中 清隆	50,352	393	0	(注)3	可決 95.14

(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おりません。