# 【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19日 |
| 【会社名】 | ジャパンフーズ株式会社 |
| 【英訳名】 | JAPAN FOODS CO.,LTD. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長　本所 良太 |
| 【本店の所在の場所】 | 千葉県長生郡長柄町皿木203番地１ |
| 【電話番号】 | 0475（35）2211 |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役ＣＦＯ　細井 富夫 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 千葉県長生郡長柄町皿木203番地１ |
| 【電話番号】 | 0475（35）2211 |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役ＣＦＯ　細井 富夫 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所<br>（東京都中央区日本橋兜町２番１号） |

## 1【提出理由】

平成24年６月15日開催の当社第36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

平成24年６月15日

(2) 当該決議事項の内容

第１号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式１株につき金22円とする。

（うち、普通配当17円、記念配当５円）

第２号議案 取締役７名選任の件

取締役として、本所良太、日向英次、中尾喜明、山内学、細井富夫、中山勇及び片倉裕を選任する。

第３号議案 監査役２名選任の件

監査役として、河西潔及び江名昌彦を選任する。

第４号議案 補欠監査役１名選任の件

補欠監査役として、平野育哉を選任する。

(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 | 決議の結果<br>（賛成の割合） |
|---|---|---|---|---|---|
| 第１号議案 | 38,371 | 50 | 0 | （注）１ | 可決（99.87%） |
| 第２号議案 | | | | （注）２ | |
| 本所 良太 | 38,338 | 83 | 0 | | 可決（99.78%） |
| 日向 英次 | 38,359 | 62 | 0 | | 可決（99.84%） |
| 中尾 喜明 | 38,357 | 64 | 0 | | 可決（99.83%） |
| 山内 学 | 38,352 | 69 | 0 | | 可決（99.82%） |
| 細井 富夫 | 38,346 | 75 | 0 | | 可決（99.80%） |
| 中山 勇 | 35,353 | 3,068 | 0 | | 可決（92.01%） |
| 片倉 裕 | 35,474 | 2,947 | 0 | | 可決（92.33%） |
| 第３号議案 | | | | （注）２ | |
| 河西 潔 | 36,051 | 2,370 | 0 | | 可決（93.83%） |
| 江名 昌彦 | 34,824 | 3,597 | 0 | | 可決（90.64%） |
| 第４号議案 | | | | （注）２ | |
| 平野 育哉 | 34,816 | 3,605 | 0 | | 可決（90.62%） |

（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であります。
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

本総会前日までの議決権行使分及び本総会に出席した株主のうち議案への賛成、反対及び棄権について確認ができた一部の株主の議決権行使分により、全ての議案は可決要件を満たしたことから、確認ができた一部の株主を除く本総会当日出席株主の賛成、反対及び棄権に係る議決権の数は加算しておりません。

以上