【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	東海財務局長
【提出日】	平成24年６月25日
【会社名】	カネ美食品株式会社
【英訳名】	Kanemi Co.,Ltd
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　　三輪　幸太郎
【本店の所在の場所】	名古屋市天白区中坪町90番地
【電話番号】	(052)895-2141
【事務連絡者氏名】	取締役業務本部長　三矢本　利昭
【最寄りの連絡場所】	名古屋市天白区中坪町90番地
【電話番号】	(052)895-2141
【事務連絡者氏名】	取締役業務本部長　三矢本　利昭
【縦覧に供する場所】	株式会社大阪証券取引所 （大阪市中央区北浜一丁目８番16号）

1【提出理由】

当社は、平成24年６月21日開催の当社第42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21日

(2) 当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

イ　期末配当に関する事項

当社普通株式１株につき金25円

ロ　効力発生日

平成24年６月22日

第２号議案　取締役６名選任の件

取締役として、三輪亮治、三輪幸太郎、北村章三、三矢本利昭、小田忠及び園部明義を選任する。

第３号議案　補欠監査役１名選任の件

補欠監査役として、赤塚憲昭を選任する。

第４号議案　役員賞与支給の件

当事業年度期末時点の取締役５名及び社外監査役を除く監査役２名に対し、役員賞与を総額10,420千円支給する。

(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（賛成の割合）
第１号議案 剰余金の処分の件	89,665	58	0	（注）１	可決（99.06%）
第２号議案 取締役６名選任の件				（注）２	
三輪　亮治	89,633	91	0		可決（99.02%）
三輪　幸太郎	89,642	82	0		可決（99.03%）
北村　章三	89,640	84	0		可決（99.03%）
三矢本　利昭	89,644	80	0		可決（99.03%）
小田 忠	89,631	93	0		可決（99.02%）
園部 明義	89,615	109	0		可決（99.00%）
第３号議案 補欠監査役１名選任の件				（注）２	
赤塚　憲昭	89,640	84	0		可決（99.03%）
第４号議案 役員賞与支給の件	89,585	139	0	（注）１	可決（98.97%）

（注）１．出席（株主総会前日までの事前行使分を含む）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以上を有する株主が出席（株主総会前日までの事前行使分を含む）し、出席（株主総会前日までの事前行使分を含む）した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

(4) 賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数に、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

当該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ものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数に、当該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議決権数は加算しておりません。

以　上