【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28日
【会社名】	ユタカフーズ株式会社
【英訳名】	YUTAKA FOODS CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　古 里　　親
【本店の所在の場所】	愛知県知多郡武豊町字川脇34番地の１
【電話番号】	武豊(0569)72-1231(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役総務部長　牧　　清 忠
【最寄りの連絡場所】	愛知県知多郡武豊町字川脇34番地の１
【電話番号】	武豊(0569)72-1231(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役総務部長　牧　　清 忠
【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) 株式会社名古屋証券取引所 (名古屋市中区栄三丁目８番20号)

1【提出理由】

平成24年６月27日開催の当社第72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) 株主総会が開催された年月日

平成24年６月27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20円　　総額175,640,060円

ロ　効力発生日

平成24年６月28日

第２号議案　取締役６名選任の件

取締役として、織田 睦彦、古里 親、堀 克己、堀 泰幸、牧 清忠、中島 祐司を選任する。

第３号議案 監査役２名選任の件

監査役として、須崎 尚孝、山下 透を選任する。

第４号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

第５号議案 役員賞与の支給の件

第６号議案 取締役及び監査役の報酬額改定の件

(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割合(%)
第１号議案 剰余金の処分の件	73,794	54	0	(注) 1	可決　(99.93)
第２号議案 取締役６名選任の件				(注) 2	
織田睦彦	73,776	72	0		可決　(99.90)
古里 親	73,418	430	0		可決　(99.42)
堀 克己	73,783	65	0		可決　(99.91)
堀 泰幸	73,782	66	0		可決　(99.91)
牧 清忠	73,790	58	0		可決　(99.92)
中島祐司	73,782	66	0		可決　(99.91)
第３号議案 監査役２名選任の件				(注) 2	
須崎尚孝	73,795	53	0		可決　(99.93)
山下 透	72,361	1,487	0		可決　(97.99)
第４号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件	72,736	107	1,005	(注) 1	可決　(98.49)
第５号議案 役員賞与の支給の件	73,763	85	0	(注) 1	可決　(99.88)
第６号議案 取締役及び監査役の報酬額改定の件	73,691	157	0	(注) 1	可決　(99.79)

(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数は加算しておりません。