【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	北海道財務局長
【提出日】	平成24年６月29日
【会社名】	和弘食品株式会社
【英訳名】	Wakou Shokuhin Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　　和山　明弘
【本店の所在の場所】	北海道小樽市銭函３丁目504番地１
【電話番号】	小樽　0134(62)0505
【事務連絡者氏名】	専務取締役管理本部長　　中島　康二
【最寄りの連絡場所】	北海道小樽市銭函３丁目504番地１
【電話番号】	小樽　0134(62)0505
【事務連絡者氏名】	専務取締役管理本部長　　中島　康二
【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１丁目８番16号)

1【提出理由】

当社は、平成24年６月26日開催の第49期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、本臨時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26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５円　　総額40,943,355円

ロ　効力発生日

平成24年６月27日

第２号議案　取締役５名選任の件

和山明弘、市川敏裕、中島康二、後藤政弘及び城畑孝康を取締役に選任するものであります。

(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	6,220	10	0	(注)１	可決　99.82
第２号議案 取締役５名選任の件					
和山明弘	6,218	12	0		可決　99.79
市川敏裕	6,218	12	0		可決　99.79
中島康二	6,213	17	0	(注)２	可決　99.71
後藤政弘	6,218	12	0		可決　99.79
城畑孝康	6,218	12	0		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し、その議決権の過半数以上の賛成によります。

(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

平成24年６月25日(月曜日)までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のから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。