【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28日

【会社名】 株式会社松屋フーズ

【英訳名】 Matsuya Foods,Co.,Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 緑川 源治

【本店の所在の場所】 東京都武蔵野市中町一丁目14番５号

【電話番号】 ０４２２－３８－１１２１（代表）

【事務連絡者氏名】 専務取締役経営管理本部長 鈴木 治夫

【最寄りの連絡場所】 東京都武蔵野市中町一丁目14番５号

【電話番号】 ０４２２－３８－１１２１（代表）

【事務連絡者氏名】 専務取締役経営管理本部長 鈴木 治夫

【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】

平成24年6月26日開催の当社第37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26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12円00銭

第２号議案 取締役7名選任の件

取締役として、瓦葺利夫、緑川源治、小松崎克弘、鈴木治夫、斎藤道夫、薄井芳人、大蔵達也を選任する。

第３号議案 監査役補欠者1名選任の件

補欠監査役として、鈴木和憲を選任する。

（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

前日までの事前行使個数及び当日出席を含めた議決権行使個数：143,947個

株主総会 決議事項	賛成 （個）	反対 （個）	棄権 （個）	可決要件	決議結果 （賛成の割合）
第１号議案	143,485	462	0	注1	可決　（99.7%）
第２号議案				注2	
瓦葺利夫	139,920	4,032	0		可決　（97.2%）
緑川源治	140,006	3,946	0		可決　（97.3%）
小松崎克弘	143,316	636	0		可決　（99.6%）
鈴木治夫	143,212	740	0		可決　（99.5%）
斎藤道夫	143,235	717	0		可決　（99.5%）
薄井芳人	143,281	671	0		可決　（99.5%）
大蔵達也	143,301	651	0		可決　（99.6%）
第３号議案	143,405	544	0	注2	可決　（99.6%）

（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。

以上