【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26年７月１日
【会社名】	佐藤食品工業株式会社
【英訳名】	SATO FOODS INDUSTRIES CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役会長兼社長　佐藤　仁一
【本店の所在の場所】	愛知県小牧市堀の内四丁目154番地
【電話番号】	（0568）77-7316（代表）
【事務連絡者氏名】	執行役員管理部長兼営業部次長　上田　正博
【最寄りの連絡場所】	愛知県小牧市堀の内四丁目154番地
【電話番号】	（0568）77-7316（代表）
【事務連絡者氏名】	執行役員管理部長兼営業部次長　上田　正博
【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26年６月27日開催の当社第60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26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15円　総額93,717,075円

ロ　効力発生日

平成26年６月30日

第２号議案　定款一部変更の件

当社事業の現状に即し、事業内容の明確化を図るとともに、今後の事業展開に対応するため、定款第２条（目的）について、事業目的の整理・変更を行うものであります。

第３号議案　取締役４名選任の件

取締役として、佐藤仁一氏、長谷川憲治氏、鈴木宗行氏、川出明史氏を選任するものであります。

第４号議案　監査役１名選任の件

監査役として、垣見泰年氏を選任するものであります。

第５号議案　退任取締役に対する退職慰労金贈呈並びに役員退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給の件

退任取締役上田正氏に対し、退職慰労金を贈呈するものであります。

また、役員退職慰労金制度廃止に伴い、重任する取締役４名並びに在任中の監査役３名に対し、退職慰労金を打ち切り支給するものであります。

第６号議案　取締役に対するストックオプションとしての新株予約権に関する報酬等の額及び具体的な内容

決定の件

従来の取締役の報酬等の額とは別枠として、当社の取締役（社外取締役を除く）に対し、株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を年額1,650万円の範囲内で割り当てることを決定するものであります。

(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	524,414	157	0	(注) 1	可決　99.88
第２号議案 定款一部変更の件	524,455	116	0	(注) 2	可決　99.89
第３号議案 取締役４名選任の件					
佐藤　仁一	517,806	6,765	0	(注) 3	可決　98.63
長谷川　憲治	517,809	6,762	0		可決　98.63
鈴木　宗行	517,821	6,750	0		可決　98.63
川出　明史	517,821	6,750	0		可決　98.63
第４号議案 監査役１名選任の件	524,242	329	0	(注) 3	可決　99.85
第５号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈並びに役員退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給の件	517,652	6,919	0	(注) 1	可決　98.60

第６号議案 取締役に対するストックオプションとしての新株予約権に関する報酬等の額及び具体的な内容決定の件	524,068	503	0	(注)１	可決　99.82

(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３分の２以上の賛成による。
３．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議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って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一部の議決権の数は加算しておりません。