# 【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29年６月29日 |
| 【会社名】 | 名糖産業株式会社 |
| 【英訳名】 | Meito　sangyo　co.,Ltd |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長　小　島　寛　志 |
| 【本店の所在の場所】 | 名古屋市西区笹塚町二丁目41番地 |
| 【電話番号】 | 052（521）7111 |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役総務部長兼経理部長　山　崎　　潔 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 名古屋市西区笹塚町二丁目41番地 |
| 【電話番号】 | 052（521）7111 |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役総務部長兼経理部長　山　崎　　潔 |
| 【縦覧に供する場所】 | 名糖産業株式会社　東京支店<br>(東京都府中市日鋼町１番22号)<br>名糖産業株式会社　大阪支店<br>(大阪市福島区福島六丁目13番７号)<br>株式会社東京証券取引所<br>(東京都中央区日本橋兜町)<br>株式会社名古屋証券取引所<br>(名古屋市中区栄三丁目８番20号) |

## 1【提出理由】

平成29年６月28日開催の当社第75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項およ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) 当該株主総会が開催された年月日

平成29年６月28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

当社普通株式１株につき金20円 総額337,933,580円

ロ　効力発生日

平成29年６月29日

第２号議案　取締役７名選任の件

取締役として、小島寛志、加藤重昭、三矢益夫、山崎　潔、梶原八雄、藤田欣弘および山下喜郎を選任する。

第３号議案　補欠監査役１名選任の件

補欠監査役として、太田賢一を選任する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対およ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なら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(反対)割合(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 第１号議案<br>剰余金の処分の件 | 146,305 | 1,265 | 0 | (注) 1 | 可決　(98.60%) |
| 第２号議案<br>取締役７名選任の件 | | | | | |
| 小　島　寛　志 | 135,797 | 11,773 | 0 | | 可決　(91.52%) |
| 加　藤　重　昭 | 141,367 | 6,203 | 0 | | 可決　(95.27%) |
| 三　矢　益　夫 | 141,368 | 6,202 | 0 | | 可決　(95.27%) |
| 山　崎　　潔 | 144,413 | 3,157 | 0 | (注) 2 | 可決　(97.32%) |
| 梶　原　八　雄 | 145,224 | 2,346 | 0 | | 可決　(97.87%) |
| 藤　田　欣　弘 | 145,223 | 2,347 | 0 | | 可決　(97.87%) |
| 山　下　喜　郎 | 140,970 | 6,600 | 0 | | 可決　(95.00%) |
| 第３号議案<br>補欠監査役１名選任の件 | 147,368 | 202 | 0 | (注) 2 | 可決　(99.31%) |

(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) 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およ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、反対およ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。