【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	平成29年２月１日
【会社名】	株式会社 神戸物産
【英訳名】	KOBE BUSSAN CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 沼田 博和
【本店の所在の場所】	兵庫県加古郡稲美町中一色883番地
【電話番号】	(079)496-6610
【事務連絡者氏名】	経営企画部門 部門長 坂本 匡浩
【最寄りの連絡場所】	兵庫県加古郡稲美町中一色876-1
【電話番号】	(079)496-6610
【事務連絡者氏名】	経営企画部門 部門長 坂本 匡浩
【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29年１月27日開催の当社第31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29年１月27日

(2) 決議事項の内容

第１号議案 剰余金の処分の件

剰余金の配当(第31期期末配当)に関する事項

①配当財産の種類

金銭といたします。

②配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金45円(普通配当40円、特別配当5円)

総額1,176,314,130円

③剰余金の配当が効力を生ずる日

平成29年１月30日

第２号議案 取締役４名選任の件

取締役として、沼田 博和、浅見 一夫、西田 聡及び小林 匠の４名を選任する。

(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（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果 （賛成の割合）
第１号議案 剰余金の処分の件	206,885	165	6	（注）	可決（98.29%）
第２号議案 取締役４名選任の件					
沼田 博和	199,504	7,766	6	（注）	可決（94.79%）
浅見 一夫	206,821	449	6		可決（98.26%）
西田　聡	206,722	548	6		可決（98.22%）
小林　匠	206,818	452	6		可決（98.26%）

（注）出席した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

本総会前日までの議決権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、本株主総会に出席した株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部株主に係る議決権の数は加算しておりません。

以　上