【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30年７月２日
【会社名】	日糧製パン株式会社
【英訳名】	NICHIRYO BAKING CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　　吉　田　勝　彦
【本店の所在の場所】	札幌市豊平区月寒東１条18丁目５番１号
【電話番号】	011－851－8268
【事務連絡者氏名】	取　締　役　　北　川　由 香 里
【最寄りの連絡場所】	札幌市豊平区月寒東１条18丁目５番１号
【電話番号】	011－851－8268
【事務連絡者氏名】	取　締　役　　北　川　由 香 里
【縦覧に供する場所】	証券会員制法人　札幌証券取引所 (札幌市中央区南１条西５丁目14番１号)

1【提出理由】

平成30年６月28日の当社第84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30年６月28日

(2) 当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

① 配当財産の種類

金銭

② 株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式１株当たり金15円

配当総額31,411,545円

③ 剰余金の配当が効力を生じる日

平成30年６月29日

第２号議案　取締役７名選任の件

吉田勝彦、染谷正行、信田紀生、渡邊賢司、北川由香里、十一隆男および山本隆行を取締役に選任する。

第３号議案　補欠監査役２名選任の件

木戸博樹および小林純也を補欠監査役に選任する。

第４号議案　退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

退任取締役栗田昌直に対し、当社所定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期および方法等は取締役会に一任する。

(3) 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	決議の結果および賛成割合(%)
第１号議案	18,188	6	0	(注) １	可決　96.85
第２号議案				(注) ２	
吉田 勝彦	18,172	22	0		可決　96.76
染谷 正行	18,168	26	0		可決　96.74
信田 紀生	18,171	23	0		可決　96.76
渡邊 賢司	18,168	26	0		可決　96.74
北川 由香里	18,171	23	0		可決　96.76
十一 隆男	18,168	26	0		可決　96.74
山本 隆行	18,156	38	0		可決　96.68
第３号議案				(注) ２	
木戸 博樹	18,170	24	0		可決　96.75
小林 純也	18,177	17	0		可決　96.79
第４号議案	18,169	25	0	(注) １	可決　96.75

(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) 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。