【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2023年６月28日
【会社名】	仙波糖化工業株式会社
【英訳名】	Semba Tohka Industries Co.,Ltd
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　小林光夫
【本店の所在の場所】	栃木県真岡市並木町２丁目１番地10
【電話番号】	０２８５－８２－２１７１（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役　市川　剛久
【最寄りの連絡場所】	栃木県真岡市並木町２丁目１番地10
【電話番号】	０２８５－８２－２１７１（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役　市川　剛久
【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】

当社は、2023年６月23日の第76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) 当該株主総会が開催された年月日

2023年６月23日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

① 株主に対する配当財産の割合に関する事項及びその総額

１株につき金15円　　総額170,757,135円

② 効力発生日

2023年６月26日

第２号議案　取締役９名選任の件

取締役として、小林光夫、保坂晴彦、前田立志、岩渕　広、石塚則行、田中明子、市川剛久、川上　裕、澤田真由美を選任する。

第３号議案　監査役１名選任の件

監査役として、上野隆史を選任する。

(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

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の割合（%）（注）3
第１号議案 剰余金処分の件	94,616	88	0	（注）1	可決　(96.3%)
第２号議案 取締役９名選任の件					
小林　光夫	94,495	209	0		可決　(96.2%)
保坂　晴彦	94,516	188	0		可決　(96.2%)
前田　立志	94,511	193	0		可決　(96.2%)
岩渕　　広	94,511	193	0	（注）2	可決　(96.2%)
石塚　則行	94,511	193	0		可決　(96.2%)
田中　明子	94,511	193	0		可決　(96.2%)
市川　剛久	94,511	193	0		可決　(96.2%)
川上　　裕	94,487	217	0		可決　(96.2%)
澤田真由美	94,507	197	0		可決　(96.2%)
第３号議案 監査役１名選任の件					
上野　隆史	94,566	143	0	（注）2	可決　(96.2%)

(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。
３．賛成の割合の計算方法は次のとおりであります。
本株主総会に出席した株主の議決権の数（本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席のすべての株主分）に対する事前行使分及び当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。

(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

本株主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、本株主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。