

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2021年3月29日

【会社名】 ミヨシ油脂株式会社

【英訳名】 Miyoshi Oil & Fat Co., Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長兼CEO 三木逸郎

【本店の所在の場所】 東京都葛飾区堀切四丁目66番1号

【電話番号】 03(3603)1111 (代表)

【事務連絡者氏名】 上席執行役員管理本部長兼経営企画CC室長 小田島淳悦

【最寄りの連絡場所】 東京都葛飾区堀切四丁目66番1号

【電話番号】 03(3603)1111

【事務連絡者氏名】 上席執行役員管理本部長兼経営企画CC室長 小田島淳悦

【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、2021年3月26日の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があります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2021年3月26日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

株主に対する剰余金の配当を、1株につき金40円、総額412,065,480円、剰余金の配当が効力を生じる日は、2021年3月29日とする。

第2号議案 定款一部変更の件

現行定款第23条（代表取締役および役付取締役）について、一部変更する。

第3号議案 取締役8名選任の件

三木逸郎氏、山下史生氏、松丸光昭氏、竹下昇一氏、須藤元雄氏、吉田谷良一氏、村山憲二氏、黒田佳奈子氏を取締役に選任する。

第4号議案 監査役2名選任の件

零石秀明氏、宮腰哲也氏を監査役に選任する。

第5号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬等の額および内容改定の件

本制度の取締役等の報酬と対象者について、一部変更する。

(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 剰余金処分の件	77,088	302	0	(注) 1	可決 99.6
第2号議案 定款一部変更の件	77,205	187	0	(注) 2	可決 99.8
第3号議案 取締役8名選任の件					
三木逸郎	72,630	4,763	0	(注) 3	可決 93.8
山下史生	74,360	3,033	0		可決 96.1
松丸光昭	74,393	3,000	0		可決 96.1
竹下昇一	76,002	1,391	0		可決 98.2
須藤元雄	76,006	1,387	0		可決 98.2
吉田谷良一	73,505	3,888	0		可決 95.0
村山憲二	75,760	1,633	0		可決 97.9
黒田佳奈子	75,901	1,492	0		可決 98.1
第4号議案 監査役2名選任の件					
零石秀明	76,226	1,167	0	(注) 3	可決 98.5
宮腰哲也	75,335	2,058	0		可決 97.3
第5号議案 取締役に対する業績 連動型株式報酬等の 額および内容改定の 件	76,732	661	0	(注) 1	可決 99.1

- (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のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、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議決権数は加算していません。