

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2024年 7月24日

【会社名】 サトウ食品株式会社

【英訳名】 SATO FOODS CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 佐藤 元

【本店の所在の場所】 新潟県新潟市東区宝町13番 5号

【電話番号】 (025)275-1100

【事務連絡者氏名】 執行役員管理本部長 田辺 純

【最寄りの連絡場所】 新潟県新潟市東区宝町13番 5号

【電話番号】 (025)275-1100

【事務連絡者氏名】 執行役員管理本部長 田辺 純

【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、2024年7月23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

2024年7月23日

(2) 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

当社普通株式1株につき金60円

第2号議案 取締役9名選任の件

取締役として、佐藤元、加藤仁、佐藤浩一、頼田武幸、赤塚昌一、渡辺今日子、佐藤大裕、齋藤貴介、浅妻信を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、古俣敏隆を選任する。

第4号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

本総会終結の時をもって退任する取締役1名に対し、その在任中の労に報いるため、退職慰労金を当社所定の基準に従い相当額の範囲内で贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期及び方法等は取締役の協議に一任する。

第5号議案 取締役及び監査役の報酬額改定の件

取締役の報酬額を年額400百万円以内(うち社外取締役分30百万円以内)、監査役の報酬額を年額100百万円以内に改定し、取締役の報酬額には、従来どおり使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものとする。

(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 剰余金の処分の件	45,041	66	0	(注)1	可決 99.85
第2号議案 取締役9名選任の件					
佐藤 元	44,710	407	0	(注)2	可決 99.10
加藤 仁	45,105	12	0	(注)2	可決 99.97
佐藤 浩一	45,096	21	0	(注)2	可決 99.95
頼田 武幸	45,108	9	0	(注)2	可決 99.98
赤塚 昌一	45,105	12	0	(注)2	可決 99.97
渡辺 今日子	45,107	10	0	(注)2	可決 99.98
佐藤 大裕	45,093	24	0	(注)2	可決 99.95
齋藤 貴介	45,090	27	0	(注)2	可決 99.94
浅妻 信	45,097	20	0	(注)2	可決 99.96
第3号議案 監査役1名選任の件	45,097	20	0	(注)2	可決 99.96
第4号議案 退任取締役に対し 退職慰労金贈呈の件	44,511	606	0	(注)1	可決 98.66
第5号議案 取締役及び監査役の報酬 額改定の件	45,082	34	0	(注)1	可決 99.93

(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各議案の可決要件を満たし、会社法に則り適法に決議が成立したこと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おりません。