

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年 6 月19日
【会社名】	亀田製菓株式会社
【英訳名】	KAMEDA SEIKA CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 C00 高 木 政 紀
【本店の所在の場所】	新潟県新潟市江南区亀田工業団地 3 丁目 1 番 1 号
【電話番号】	(025) 382-2111 (代表)
【事務連絡者氏名】	専務取締役 CF0 小 林 章
【最寄りの連絡場所】	新潟県新潟市江南区亀田工業団地 3 丁目 1 番 1 号
【電話番号】	(025) 382-2111 (代表)
【事務連絡者氏名】	専務取締役 CF0 小 林 章
【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】

2025年6月17日開催の当社第68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

2025年6月17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

当社普通株式1株につき金42円00銭 総額885,499,860円

剰余金の配当が効力を生じる日

2025年6月18日

第2号議案 定款一部変更の件

当社の事業内容の拡大及び今後の事業展開に備えるため、現行定款第2条（目的）に「米穀等農作物の生産、加工、販売」の目的事項を追加する。

第3号議案 取締役賞与支給の件

2024年度末時点の取締役9名のうち、業務執行から独立した立場である社外取締役5名を除く4名に対し、取締役賞与総額1億2,000万円を支給する。

第4号議案 当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収への対応方針）の継続の件

当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収への対応方針）を継続する。本対応方針の有効期限は、2028年6月に開催される当社第71期定時株主総会終結の時までとする。

(3) 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（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第1号議案	170,089	5,640	11	（注）1	可決 95.58
第2号議案	174,597	1,132	11	（注）2	可決 98.12
第3号議案	172,610	3,119	11	（注）1	可決 97.00
第4号議案	141,209	34,520	11	（注）1	可決 79.35

（注）1．出席した議決権を行使することができる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以上を有する株主の出席及び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。

(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。

以 上