

【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 7 月 1 日
【会社名】	エスビー食品株式会社
【英訳名】	S & B F O O D S I N C .
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 池村 和也
【本店の所在の場所】	東京都中央区日本橋兜町18番 6 号
【電話番号】	( 03 ) 3668 - 0551 ( 代表 )
【事務連絡者氏名】	管理サポートグループ法務・ガバナンス室 マネージャー 釜崎 真介
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区日本橋兜町18番 6 号
【電話番号】	( 03 ) 3668 - 0551 ( 代表 )
【事務連絡者氏名】	管理サポートグループ法務・ガバナンス室 マネージャー 釜崎 真介
【縦覧に供する場所】	エスビー食品株式会社 板橋スパイスセンター ( 東京都板橋区宮本町38番 8 号 ) 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27日開催の当社第112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27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）8名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、池村和也、田口裕司、小島和彦、加治正人、横井実、山崎崇弘、大嶽佐由美、瀧野敏子の8氏を選任する。

第2号議案 取締役（社外取締役および監査等委員である取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

取締役（社外取締役および監査等委員である取締役を除く。以下「対象取締役」という）に対して、譲渡制限付株式付与のための報酬制度を導入する。なお、対象取締役が発行又は処分を受ける当社の普通株式の総数および総額は、現行の取締役（監査等委員である取締役を除く。）の金銭報酬枠とは別枠で、それぞれ年6万株以内、年額1億円以内とする。

(3) 当該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（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果 （賛成の割合）
第1号議案				（注）1	
池村 和也	84,814	4,063	135		可決（86.17％）
田口 裕司	85,073	3,804	135		可決（86.43％）
小島 和彦	85,071	3,806	135		可決（86.43％）
加治 正人	85,081	3,796	135		可決（86.44％）
横井 実	85,082	3,795	135		可決（86.44％）
山崎 崇弘	85,078	3,799	135		可決（86.44％）
大嶽 佐由美	85,080	3,797	135		可決（86.44％）
瀧野 敏子	85,039	3,838	135		可決（86.40％）
第2号議案	88,436	531	135	（注）2	可決（89.85％）

（注）1．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過半数の賛成であります。

2．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であります。

3．賛成の割合の計算方法は、本株主総会に出席した株主の議決権の数98,429個（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、各議案の可決要件を満たし、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議決権数は加算しておりません。

以 上