

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	東海財務局長
【提出日】	2024年 6 月27日
【会社名】	ユタカフーズ株式会社
【英訳名】	YUTAKA FOODS CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 橋 本 淳
【本店の所在の場所】	愛知県知多郡武豊町字川脇34番地の 1
【電話番号】	武豊(0569)72-1231(代表)
【事務連絡者氏名】	業務部次長 齋藤 幸治
【最寄りの連絡場所】	愛知県知多郡武豊町字川脇34番地の 1
【電話番号】	武豊(0569)72-1231(代表)
【事務連絡者氏名】	業務部次長 齋藤 幸治
【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) 株式会社名古屋証券取引所 (名古屋市中区栄三丁目 8 番20号)

1【提出理由】

当社は、2024年6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

2024年6月26日

(2) 決議事項の内容

< 会社提案（第1号議案から第3号議案まで） >

第1号議案 剰余金処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金20円 総額138,956,600円

ロ 効力発生日

2024年6月27日

第2号議案 取締役4名選任の件

取締役として橋本 淳、山本 芳明、大茂 為継、日野 恵美子を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として中野 晴之を選任する。

< 株主提案（第4号議案から第9号議案まで） >

第4号議案 剰余金の処分の件

次のとおり株主に対する配当を行う剰余金の処分をする。なお、本議案は、本定時株主総会において当社代表取締役が剰余金の処分に関する議案を提出する場合には、同提案とは独立して追加提案するものである。

ア 配当財産の種類

金銭

イ 1株当たりの配当額

金55円から、本定時株主総会において、当社代表取締役が提出し、かつ可決の決議がされた剰余金の処分に関する議案に係る普通株式1株当たりの剰余金配当額を控除した金額（本定時株主総会において当社代表取締役が剰余金の処分に関する議案を提出しない場合には金55円）

ウ 配当財産の割当てに関する事項及びその総額

普通株式1株につき上記イの1株当たり配当額（配当総額は、1株当たり配当額に2024年3月31日現在の当社発行済普通株式総数（自己株式を除く。）を乗じて算出した金額）

エ 剰余金の配当が効力を生ずる日

本定時株主総会の日

第5号議案 定款一部変更の件

監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行するため、定款に条文を新設する。

第6号議案 定款一部変更の件

少数株主保護の観点から、コーポレート・ガバナンスに関する報告書において、当該報告書提出日から遡り1箇月以内において、当会社が把握する加重平均資本コストおよびその算定根拠を開示するなどにより、資本効率について説明するため、定款に条文を新設する。

第7号議案 定款一部変更の件

会社法178条2項に定める規定によるほか、株主総会の決議によって、自己株式の消却を決定することができるよう、定款に条文を新設する。

第8号議案 自己株式の消却の件

第7号議案「定款一部変更の件」が承認可決されることを条件として、保有する自己株式全てを消却する。

第9号議案 定款一部変更の件

2026年3月31日までに全ての政策保有株式を売却し、同日以降、原則として、政策保有株式を保有しないと、定款に条文を新設する。

(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

<会社提案（第1号議案から第3号議案まで）>

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	57,085	593	0	(注) 1	可決 (93.35)
第2号議案 取締役4名選任の件					
橋本 淳	51,144	6,534	0	(注) 2	可決 (83.64)
山本 芳明	53,817	3,861	0		可決 (88.01)
大茂 為継	53,803	3,875	0		可決 (87.98)
日野恵美子	53,804	3,874	0		可決 (87.99)
第3号議案 監査役1名選任の件				(注) 2	
中野 晴之	53,810	3,858	10		可決 (88.00)

<株主提案（第4号議案から第9号議案まで）>

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 賛成割合 (%)
第4号議案 剰余金の処分の件	7,539	50,137	0	(注) 1	否決 (12.33)
第5号議案 定款一部変更の件	7,592	50,084	0	(注) 3	否決 (12.41)
第6号議案 定款一部変更の件	7,607	50,069	0	(注) 3	否決 (12.44)
第7号議案 定款一部変更の件	7,597	50,079	0	(注) 3	否決 (12.42)
第9号議案 定款一部変更の件	7,544	50,132	0	(注) 3	否決 (12.33)

(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. 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。

4. 第8号議案は、第7号議案の承認可決が条件となっておりましたが、第7号議案が否決されたため、採決しておりません。

(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おりません。