

【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】	佐藤食品工業株式会社
【英訳名】	SATO FOODS INDUSTRIES CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 上 田 正 博
【本店の所在の場所】	愛知県小牧市堀の内四丁目154番地
【電話番号】	(0568)77-7316(代表)
【事務連絡者氏名】	管理部長 江 尻 千 徳
【最寄りの連絡場所】	愛知県小牧市堀の内四丁目154番地
【電話番号】	(0568)77-7316(代表)
【事務連絡者氏名】	管理部長 江 尻 千 徳
【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6月25日の当社第70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、本報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2024年 6月 25日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

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 22円 総額 89,448,216円

ロ 効力発生日

2024年 6月 26日

第2号議案 取締役7名選任の件

取締役として、上田正博、鈴木宗行、大津新司、稲垣篤、長谷川憲治、秦博文及び光田博充の各氏を選任する。なお、秦博文氏及び光田博充氏は社外取締役であります。

第3号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬等の額及び内容決定の件

取締役（社外取締役を除きます。）の「株式報酬型ストックオプション」の報酬枠を廃止し、新たに信託を用いた業績連動型株式報酬制度を導入します。

(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	32,864	107	0	(注) 1	可決 99.275
第2号議案 取締役7名選任の件				(注) 2	
上田 正博	32,823	148	0		可決 99.151
鈴木 宗行	32,839	132	0		可決 99.199
大津 新司	32,839	132	0		可決 99.199
稲垣 篤	32,841	130	0		可決 99.205
長谷川 憲治	32,838	133	0		可決 99.196
秦 博文	32,822	149	0		可決 99.148
光田 博充	32,840	131	0		可決 99.202
第3号議案 取締役に対する業績 連動型株式報酬等の 額及び内容決定の件	32,775	196	0	(注) 1	可決 99.006

(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、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。