

【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3月29日
【会社名】	木徳神糧株式会社
【英訳名】	KITOKU SHINRYO CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長執行役員 鎌田 慶彦
【本店の所在の場所】	東京都千代田区神田小川町二丁目8番地
【電話番号】	03(3233)5121(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役常務執行役員 管理部門統括 稲垣 英樹
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区神田小川町二丁目8番地
【電話番号】	03(3233)5121(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役常務執行役員 管理部門統括 稲垣 英樹
【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3月28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3月28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50円（うち、普通配当30円・特別配当20円） 総額 81,009,350円

ロ 効力発生日

2024年3月29日

第2号議案 取締役8名選任の件

取締役として、竹内伸夫、鎌田慶彦、稲垣英樹、岩苔永人、石田俊幸、山田智基、管 益成、秋岡栄子を選任するものであります。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として谷本和則を選任するものであります。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として伊藤浩一を選任するものであります。

第5号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

取締役を退任する平山 惇および木村 良に対し退職慰労金を贈呈するものであります。

第6号議案 取締役（非常勤取締役又は海外居住の取締役及び社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

役員報酬制度の見直しの一環として、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、取締役に対して新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬を決定いたしました。

(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	10,039	232	0	(注) 1	可決 87.20
第2号議案 取締役8名選任の件					
竹内 伸夫	10,030	241	0		可決 87.12
鎌田 慶彦	10,052	219	0		可決 87.31
稲垣 英樹	10,055	216	0		可決 87.34
岩苔 永人	10,050	221	0	(注) 2	可決 87.29
石田 俊幸	10,048	223	0		可決 87.28
山田 智基	10,050	221	0		可決 87.29
管 益成	10,056	215	0		可決 87.34
秋岡 栄子	10,031	240	0		可決 87.13
第3号議案 監査役1名選任の件	10,214	57	0	(注) 2	可決 88.72
第4号議案 補欠監査役1名選任 の件	10,229	42	0	(注) 2	可決 88.85
第5号議案 退任取締役に対し退 職慰労金贈呈の件	9,921	350	0	(注) 1	可決 86.17
第6号議案 取締役(非常勤取締 役又は海外居住の取 締役及び社外取締役 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	10,182	89	0	(注) 1	可決 88.44

(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。