

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	東海財務局長
【提出日】	2025年 5 月27日
【会社名】	力ネ美食品株式会社
【英訳名】	Kanemi Co.,Ltd
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 今井 善広
【本店の所在の場所】	名古屋市緑区徳重三丁目107番地
【電話番号】	( 052 ) 879-6111
【事務連絡者氏名】	執行役員経営管理本部長 大谷 浩一郎
【最寄りの連絡場所】	名古屋市緑区徳重三丁目107番地
【電話番号】	( 052 ) 879-6111
【事務連絡者氏名】	執行役員経営管理本部長 大谷 浩一郎
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区兜町 2 番 1 号 )

## 1【提出理由】

2025年5月23日開催の当社第55回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す。

## 2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日  
2025年5月23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19円

効力発生日

2025年5月26日

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）9名選任の件

取締役として今井 善広氏、江森 優氏、伊藤 佳司氏、中島 大介氏、腰 和則氏、小西 貴文氏、濱村 健太氏、高野 哲朗氏及び片桐 三希成氏を選任するものであります。

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役として白井 恭幸氏、池田 桂子氏及び佐藤 雅弘氏を選任するものであります。

第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

加藤 克彦氏を補欠の監査等委員である取締役に選任するものであります。

(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	決議の結果及び賛成割合（％）
第1号議案 剰余金の処分の件	80,025	1,703		（注）1	可決 97.87
第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）9名選任の件 今井 善広 江森 優 伊藤 佳司 中島 大介 腰 和則 小西 貴文 濱村 健太 高野 哲朗 片桐 三希成	80,988 81,363 81,402 81,402 81,366 81,358 81,362 81,348 81,323	740 364 325 325 361 369 365 379 404		（注）2	可決 99.04 可決 99.50 可決 99.55 可決 99.55 可決 99.51 可決 99.50 可決 99.50 可決 99.49 可決 99.46
第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件 白井 恭幸 池田 桂子 佐藤 雅弘	81,380 81,374 81,354	347 354 374		（注）2	可決 99.53 可決 99.52 可決 99.49
第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件 加藤 克彦	80,889	839		（注）2	可決 98.92

（注）1．出席（株主総会前日までの事前行使分を含む）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。

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（株主総会前日までの事前行使分を含む）し、出席（株主総会前日までの事前行使分を含む）した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

(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

当該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ものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数に、当該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いません。

以 上