

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	東北財務局長
【提出日】	2024年 9 月26日
【会社名】	株式会社オカムラ食品工業
【英訳名】	Okamura Foods Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長兼CEO 岡村 恒一
【本店の所在の場所】	青森県青森市八重田一丁目 6 番11号
【電話番号】	017-736-7777
【事務連絡者氏名】	常務取締役兼CFO 橋本 裕昭
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区日本橋小伝馬町15番地14号
【電話番号】	03-3666-2333
【事務連絡者氏名】	常務取締役兼CFO 橋本 裕昭
【縦覧に供する場所】	株式会社オカムラ食品工業 東京本社 (東京都中央区日本橋小伝馬町15番地14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】

当社は、2024年 9 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 9 月26日
- (2) 決議事項の内容  
第 1 号議案 剰余金配当の件  
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17円 総額137,306,501円  
ロ 効力発生日  
2024年 9 月27日  
  
第 2 号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）2 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、岡村恒一、橋本裕昭の 2 名を選任する。  
  
第 3 号議案 監査等委員である取締役 1 名選任の件  
監査等委員である取締役として、濱田武士の 1 名を選任する。

(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

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 剰余金配当の件	74,624	22	0	(注) 1	可決	99.75
第2号議案 取締役（監査等委員 である取締役を除 く。）2名選任の件						
岡村 恒一	74,549	97	0	(注) 2	可決	99.65
橋本 裕昭	74,624	22	0		可決	99.75
第3号議案 監査等委員である取 締役1名選任の件						
濱田 武士	74,600	46	0	(注) 2	可決	99.71

(注) 1．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。