

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 北陸財務局長

【提出日】 2023年4月7日

【会社名】 日本製麻株式会社

【英訳名】 THE NIHON SEIMA CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 宮 森 宏 和

【本店の所在の場所】 富山県砺波市下中3番地3
本社事務取扱場所 兵庫県神戸市中央区海岸通8番

【電話番号】 神戸(078)-332-8251

【事務連絡者氏名】 取締役 中 本 広太郎

【最寄りの連絡場所】 富山県砺波市下中3番地3

【電話番号】 砺波(0763)32-3111

【事務連絡者氏名】 執行役員
ボルカノ食品事業部北陸工場長兼管理本部長 矢 部 勲

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都日本橋兜町2番1号)
日本製麻株式会社神戸本社
(兵庫県神戸市中央区海岸通8番)

1 【提出理由】

当社は、2023年4月6日の臨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

2023年4月6日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 監査等委員である取締役以外の取締役3名選任の件

監査等委員である取締役以外の取締役として、宮森宏和、芳賀一夫、黒田正敏の3氏を選任する。

第2号議案 監査等委員である取締役2名選任の件

監査等委員である取締役として、中川宏、渡邊雅之の2氏を選任する。

(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	決議の結果および 賛成割合(%) (注)3
第1号議案 監査等委員である取締役以外の 取締役3名選任の件				(注)1	
宮森宏和	17,211	1,836	—		可決 64.964
芳賀一夫	17,199	1,848	—		可決 64.919
黒田正敏	17,186	1,861	—		可決 64.869
第2号議案 監査等委員である取締役2名選 任の件				(注)1	
中川宏	17,204	1,848	—		可決 64.925
渡邊雅之	17,235	1,817	—		可決 65.042

(注) 1. 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。

2. 賛成割合の計算方法は次のとおりであります。

本総会に出席した株主の議決権の数（本総会前日までの事前行使分および当日出席の全ての株主分）に対する事前行使分および当日出席の株主のうち、議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の率であります。

(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。