

【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6月29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)
株式会社日本製麻神戸本社
(兵庫県神戸市中央区海岸通8番)

1 【提出理由】

当社は、2023年6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

2023年6月28日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

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3円 総額 10,998,456円

ロ 効力発生日

2023年6月29日

第2号議案 定款一部変更の件

今後の事業展開及び事業内容の多様化に対応するため、また、現在実施していない事業目的を見直し、現行定款の第2条（目的）に定める事業内容について所要の変更を行うものであります。

第3号議案 監査等委員である取締役以外の取締役2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、中本広太郎、山村貴伸の2氏を選任する。

第4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、黒田正敏、佐々木健郎の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	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金処分の件	24,562	146	—	(注)1	可決 97.770
第2号議案 定款一部変更の件	24,496	212	—	(注)2	可決 97.508
第3号議案 監査等委員である取締役以外 の取締役2名選任の件				(注)3	
中本広太郎	24,317	391	—		可決 96.795
山村貴伸	24,447	261	—		可決 97.313
第4号議案 監査等委員である取締役2名 選任の件				(注)3	
黒田正敏	24,392	316	—		可決 97.094
佐々木健郎	24,451	257	—		可決 97.329

(注) 1. 出席した株主の議決権の過半数による。

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、その出席した株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

3. 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. 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およ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、反対およ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。