

臨時報告書

本書は臨時報告書を金融商品取引法第 27 条の 30 の 2 に規定する開示用電子情報処理組織（EDINET）を使用し、平成 24 年 7 月 2 日に提出したデータを出力・印刷したものであります。

ハウス食品株式会社

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成24年 7 月 2 日

【会社名】 ハウス食品株式会社

【英訳名】 HOUSE FOODS CORPORATION

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 浦 上 博 史

【本店の所在の場所】 大阪府東大阪市御厨栄町 1 丁目 5 番 7 号

【電話番号】 (06)6788-1231番 (大代表)

【事務連絡者氏名】 執行役員 財務部長 小 池 章

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区紀尾井町 6 番 3 号
ハウス食品株式会社 東京本社

【電話番号】 (03)3264-1231番 (大代表)

【事務連絡者氏名】 取締役 常務執行役員 カスタマーコミュニケーション本部長
藤 井 豊 明

【縦覧に供する場所】 ハウス食品株式会社東京本社
(東京都千代田区紀尾井町 6 番 3 号)
ハウス食品株式会社名古屋支店
(愛知県名古屋市北区山田町 4 丁目 50 番地)
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)
株式会社大阪証券取引所
(大阪府大阪市中央区北浜 1 丁目 8 番 16 号)

1 【提出理由】

当社は、平成24年6月27日開催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項およ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

平成24年6月27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およびその総額

1株につき金 15円 総額1,601,437,410円

ロ 効力発生日

平成24年6月28日

第2号議案 定款一部変更の件

取締役の任期を2年から1年に短縮するものであります。

第3号議案 取締役10名選任の件

小瀬 昉、浦上博史、松本恵司、井上 始、広浦康勝、藤井豊明、工東正彦、田口昌男、藤村浩史、山本邦克を取締役に選任するものであります。

第4号議案 監査役2名選任の件

加藤智一、仁瓶眞平を監査役に選任するものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対およ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(%)	
第1号議案 剰余金の処分の件	875,671	14,116	0	(注) 1	可決 96.03	
第2号議案 定款一部変更の件	889,273	514	0	(注) 2	可決 97.52	
第3号議案 取締役10名選任の件						
小瀬 昉	860,458	29,282	37	(注) 3	可決 94.36	
浦上博史	869,385	20,355	37			95.34
松本恵司	869,156	20,584	37			95.31
井上 始	869,169	20,571	37			95.31
広浦康勝	869,172	20,568	37			95.31
藤井豊明	869,171	20,569	37			95.31
工東正彦	877,034	12,706	37			96.18
田口昌男	877,042	12,698	37			96.18
藤村浩史	877,042	12,698	37			96.18
山本邦克	849,210	40,567	0			93.13
第4号議案 監査役2名選任の件						
加藤智一	881,319	8,484	0	(注) 3	可決 96.65	
仁瓶眞平	807,624	82,179	0			88.57

(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) 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の数は加算していません。