

**【表紙】**

**【提出書類】** 臨時報告書

**【提出先】** 北陸財務局長

**【提出日】** 2021年7月1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 中 本 広太郎

**【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】** 取締役経理部長 中 川 昭 人

**【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】** 取締役執行役員  
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部  
(兵庫県神戸市中央区海岸通8番)

## 1 【提出理由】

当社は、2021年6月25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

2021年6月25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及びその総額

1株につき金3円 総額10,998,672円

##### ロ 効力発生日

2021年6月28日

#### 第2号議案 監査等委員である取締役以外の取締役6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、網本健二、中川昭人、梅澤恒治、矢部勲、石井則光の6氏を選任する。

#### 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、松浦綾子、青柳吉宏、児玉実史の3氏を選任する。

#### 第4号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

本総会終結の時をもって任期満了により監査等委員である取締役を退任いたしました池田明徳氏に対し、在任中の労に報いるため、当社所定の基準による相当額の範囲内で、退職慰労金を贈呈する。

#### 第5号議案 当社株式の大量買付行為に関する対応方針（買収防衛策）の継続の件

当社株式の大量買付行為に関する対応方針（買収防衛策）を継続する。

### (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)2
第1号議案 剰余金の処分の件	18,087	111	—	(注)1	可決 92.654
第2号議案 監査等委員である取締役以外の 取締役6名選任の件				(注)2	
中本広太郎	17,994	204	—		可決 92.178
網本健二	17,939	259	—		可決 91.896
中川昭人	18,003	195	—		可決 92.224
梅澤恒治	17,982	216	—		可決 92.116
矢部勲	18,004	194	—		可決 92.229
石井則光	18,004	194	—		可決 92.229

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) 2
第3号議案 監査等委員である取締役3名 選任の件				(注) 2	
松浦綾子	17,628	570	—		可決 90.303
青柳吉宏	17,642	556	—		可決 90.374
児玉実史	17,641	557	—		可決 90.369
第4号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈 呈の件	17,412	786	—	(注) 1	可決 89.196
第8号議案 当社株式の大量買付行為に関す る対応方針（買収防衛策）の継 続の件	17,929	269	—	(注) 1	可決 91.845

(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、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

3. 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。