

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2020年7月2日
【会社名】	日本製粉株式会社
【英訳名】	Nippon Flour Mills Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 前鶴 俊哉
【本店の所在の場所】	東京都千代田区麹町4丁目8番地
【電話番号】	03(3511)5311
【事務連絡者氏名】	総務部副部長兼法務グループ長 三嶋 徹
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区麹町4丁目8番地
【電話番号】	03(3511)5311
【事務連絡者氏名】	総務部副部長兼法務グループ長 三嶋 徹
【縦覧に供する場所】	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】

2020年6月26日開催の当社第196回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、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

2020年6月26日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金18円

第2号議案 定款一部変更の件

商号の株式会社ニップンへの変更、監査等委員会設置会社への移行のため監査等委員である取締役及び監査等委員会に関する規定の新設並びに監査役及び監査役会に関する規定の削除、事業目的の追加及び削除、取締役会の書面決議の新設、責任限定契約を締結できる範囲を取締役（業務執行取締役等であるものを除く。）に変更、会社法第459条第1項の規定に基づき剰余金の配当等を取締役会決議により行うことを可能とする規定の新設等定款の一部変更を行う。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）11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、澤田 浩、前鶴俊哉、堀内俊文、大内淳雄、小木曾融、青沼孝明、江島 丘、木村昭子、香川敬三、熊倉禎男、川俣尚高の11名を選任する。

第4号議案 監査等委員である取締役4名選任の件

監査等委員である取締役として、奥山章雄、吉田和彦、成瀬健太郎、玉川越三の4名を選任する。

第5号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額決定の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を年額3億8千万円以内（うち社外取締役分は年額3千万円以内）とする。なお、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額には使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。

第6号議案 監査等委員である取締役の報酬額決定の件

監査等委員である取締役の報酬額を年額8千万円以内とする。

第7号議案 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する株式報酬型ストック・オプションの報酬額及び内容決定の件

取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対し、年額1億2千万円以内でストック・オプションとしての新株予約権を割り当てること及びストック・オプションとしての新株予約権の内容について決定する。

(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（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第1号議案	663,967個	688個	0個	(注) 1	可決 99.1%
第2号議案	652,908個	11,742個	0個	(注) 2	可決 97.4%
第3号議案					
澤田 浩	660,882個	3,773個	0個	(注) 3	可決 98.6%
前鶴俊哉	662,311個	2,344個	0個	(注) 3	可決 98.8%
堀内俊文	662,357個	2,298個	0個	(注) 3	可決 98.9%
大内淳雄	662,424個	2,231個	0個	(注) 3	可決 98.9%
小木曾融	662,318個	2,337個	0個	(注) 3	可決 98.8%
青沼孝明	662,343個	2,312個	0個	(注) 3	可決 98.8%
江島 丘	662,360個	2,295個	0個	(注) 3	可決 98.9%
木村昭子	662,321個	2,334個	0個	(注) 3	可決 98.8%
香川敬三	662,429個	2,226個	0個	(注) 3	可決 98.9%
熊倉禎男	654,307個	10,348個	0個	(注) 3	可決 97.7%
川俣尚高	663,131個	1,524個	0個	(注) 3	可決 99.0%
第4号議案					
奥山章雄	660,401個	4,259個	0個	(注) 3	可決 98.6%
吉田和彦	661,514個	3,146個	0個	(注) 3	可決 98.7%
成瀬健太郎	662,608個	2,052個	0個	(注) 3	可決 98.9%
玉川越三	658,018個	6,642個	0個	(注) 3	可決 98.2%
第5号議案	662,360個	2,212個	88個	(注) 1	可決 98.9%
第6号議案	662,516個	2,056個	88個	(注) 1	可決 98.9%
第7号議案	658,503個	6,157個	0個	(注) 1	可決 98.3%

(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以上を有する株主の出席及び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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 議決権の数に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から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、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。

以 上