

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局
【提出日】	2023年4月3日
【会社名】	六甲バター株式会社
【英訳名】	ROKKO BUTTER CO., LTD
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長兼CEO 塚本 浩康
【本店の所在の場所】	神戸市中央区坂口通一丁目3番13号
【電話番号】	078 (231) 4681
【事務連絡者氏名】	上席執行役員活性本部長 丸山 泰次
【最寄りの連絡場所】	神戸市中央区坂口通一丁目3番13号
【電話番号】	078 (231) 4681
【事務連絡者氏名】	上席執行役員活性本部長 丸山 泰次
【縦覧に供する場所】	六甲バター株式会社東京支店 (東京都中央区日本橋蛸殻町一丁目39番5号 水天宮北辰ビル) 六甲バター株式会社大阪支店 (大阪市淀川区宮原二丁目14番14号 新大阪グランドビル) 六甲バター株式会社名古屋支店 (名古屋市中区大須四丁目1番70号 TANAKA名古屋ビル) 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) 東京支店 (東京都中央区日本橋蛸殻町一丁目39番5号 水天宮北辰ビル) 六甲バター株式会社大阪支店 (大阪市淀川区宮原二丁目14番14号 新大阪グランドビル) 六甲バター株式会社名古屋支店 (名古屋市中区大須四丁目1番70号 TANAKA名古屋ビル) 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】

2023年3月29日開催の当社第99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

2023年3月29日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

1. 配当財産の種類

金銭

2. 配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株主1株につき金20円

総額 389,670,720円

3. 剰余金の配当が効力を生じる日

2023年3月30日

第2号議案 定款一部変更の件

監査等委員会設置会社移行のため監査等委員会及び監査等委員に関する規定の新設並びに監査役会及び監査役に関する規定の削除を行う。株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる旨の規定及び書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定するための規定を新設し、株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供を削除する等所要の変更を行う。また、業務執行取締役等以外の取締役との間で、責任限定契約を締結することを可能とする変更を行うほか、条数の整備を行う。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）7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、三宅宏和、塚本浩康、中村行男、斎藤保典、塚本哲夫、佐藤容子、浦田寛之の7名を選任する。

第4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、國宗勝彦、今津龍三、早川芳夫の3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。）の報酬等の額決定の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を年額300百万円以内（うち、社外取締役200百万円以内）とする。

第6号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件

監査等委員である取締役の報酬額を年額60百万円以内とする。

第7号議案 会計監査人選任の件

会計監査人として、太陽有限責任監査法人を選任する。

(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 (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	157,636	403	0	(注) 1	可決 (99.67%)
第 2 号議案	157,557	482	0	(注) 2	可決 (99.62%)
第 3 号議案				(注) 3	
三宅 宏和	143,512	14,527	0		可決 (90.74%)
塚本 浩康	143,624	14,415	0		可決 (90.81%)
中村 行男	154,312	3,727	0		可決 (97.57%)
斎藤 保典	154,304	3,735	0		可決 (97.56%)
塚本 哲夫	154,117	3,922	0		可決 (97.44%)
佐藤 容子	146,993	11,046	0		可決 (92.94%)
浦田 寛之	142,703	15,336	0		可決 (90.23%)
第 4 号議案				(注) 3	
國宗 勝彦	150,929	7,110	0		可決 (95.43%)
今津 龍三	140,529	17,510	0		可決 (88.85%)
早川 芳夫	154,149	3,890	0		可決 (97.46%)
第 5 号議案	157,077	962	0	(注) 1	可決 (99.31%)
第 6 号議案	157,126	913	0	(注) 1	可決 (99.34%)
第 7 号議案	157,575	464	0	(注) 1	可決 (99.63%)

- (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

本株主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議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主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一部の議決権の数は加算していません。

以 上