

臨時報告書

株式会社ロック・フィールド

神戸市東灘区魚崎浜町15番地2

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2018年7月31日
【会社名】	株式会社ロック・フィールド
【英訳名】	ROCK FIELD CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役会長 岩田 弘三
【本店の所在の場所】	神戸市東灘区魚崎浜町15番地2
【電話番号】	(代表) (078) 435-2800
【事務連絡者氏名】	常務取締役管理本部長 伊澤 修
【最寄りの連絡場所】	神戸市東灘区魚崎浜町15番地2
【電話番号】	(代表) (078) 435-2800
【事務連絡者氏名】	常務取締役管理本部長 伊澤 修
【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】

2018年7月26日開催の当社第46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

2018年7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

- ① 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
当社普通株式 1株につき金23円 総額 610,880,345円
- ② 剰余金の配当が効力を生じる日
2018年7月27日

第2号議案 定款一部変更の件

食品、中食・惣菜を取り巻く経営環境の変化に機敏に対応し、経営責任をより明確にするために、取締役の任期を現行の2年から1年に変更すること及びこれに伴う取締役の任期調整の項目を削除するものであります。

第3号議案 取締役7名選任の件

岩田弘三氏、古塚孝志氏、細見俊宏氏、伊澤修氏、遠藤宏氏、中野勘治氏、門上武司氏を取締役に選任するものであります。

第4号議案 取締役に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件

当社の取締役が、持続的な企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高め、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、当社が取締役会で定める対象取締役（社外取締役を除く）に対し、譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給する金銭報酬債権の額を、新たに年額60百万円以内と設定するものであります。

(3) 当該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割合 (%)
第1号議案 剰余金処分の件	192,187	562	0	(注1)	可決 99.7
第2号議案 定款一部変更の件	192,087	662	0	(注2)	可決 99.6
第3号議案 取締役7名選任の件				(注3)	
岩田 弘三	191,310	1,437	0		可決 99.2
古塚 孝志	191,424	1,323	0		可決 99.3
細見 俊宏	191,458	1,289	0		可決 99.3
伊澤 修	191,447	1,300	0		可決 99.3
遠藤 宏	191,452	1,295	0		可決 99.3
中野 勘治	191,621	1,126	0		可決 99.4
門上 武司	191,738	1,009	0		可決 99.4
第4号議案 取締役に対する譲渡制限付株式の割当のための報酬決定の件	190,690	2,053	0	(注1)	可決 98.9

(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) 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。