【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2023年７月３日
【会社名】	森永製菓株式会社
【英訳名】	Morinaga＆Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 太 田 栄 二 郎
【本店の所在の場所】	東京都港区芝五丁目33番１号
【電話番号】	03(3456)0150
【事務連絡者氏名】	総務部長 山 根 敏 彦
【最寄りの連絡場所】	東京都港区芝五丁目33番１号
【電話番号】	03(3456)0150
【事務連絡者氏名】	総務部長 山 根 敏 彦
【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】

当社第175期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

2023年６月29日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

第２号議案　取締役11名選任の件

取締役として、太田栄二郎、宮井真千子、平久江卓、森信也、藤井大右、
松永秀樹、髙木哲也、江藤尚美、星秀一、浦野邦子及び榊真二の11氏を選任する。

第３号議案　監査役２名選任の件

監査役として、笹森建彦氏及び上野佐和子氏を選任する。

第４号議案　取締役の報酬改定の件

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示にかかる議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果

決議事項	賛成	反対	棄権	決議の結果	
				賛成比率	可否
第１号議案	397,195個	297個	64個	98.66%	可決
第２号議案					
太田　栄二郎	367,788個	29,536個	227個	91.35%	可決
宮井　真千子	392,563個	4,930個	64個	97.51%	可決
平久江　卓	392,692個	4,801個	64個	97.54%	可決
森　信也	392,794個	4,699個	64個	97.56%	可決
藤井　大右	392,800個	4,693個	64個	97.56%	可決
松永　秀樹	392,320個	5,173個	64個	97.45%	可決
髙木　哲也	392,694個	4,799個	64個	97.54%	可決
江藤　尚美	396,035個	1,458個	64個	98.37%	可決
星　秀一	388,933個	8,559個	64個	96.60%	可決
浦野　邦子	395,985個	1,508個	64個	98.36%	可決
榊　真二	395,978個	1,515個	64個	98.35%	可決
第３号議案					
笹森　健彦	397,097個	390個	64個	98.63%	可決
上野佐和子	290,248個	107,235個	64個	72.09%	可決
第４号議案	395,880個	1,228個	448個	98.33%	可決

（注１）　各決議事項が可決されるための要件は次のとおりです。
第1号議案及び第4号議案は、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です。
第2号議案及び第3号議案は、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および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

（注２）　賛成比率算定にかかる議決権行使数のうち、株主総会当日出席による議決権行使数は、株主総会閉会宣言時における出席株主の議決権数を基準としており、個々の議案の採決時に実際に議決権を行使した株主の議決権数を必ずしも反映しておりません。

（注３）　賛成比率の算定に当たっては、事前行使分のうちの無効票についても、出席株主の議決権数に算入しております。

（注４）　賛成比率の記載は、小数点第3位以下を切り捨てております。

(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から、各議案の賛否に関して確認できたものの集計により、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議決権の数の一部を集計しておりません。