【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年７月１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】	東京都港区芝浦一丁目13番16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】	東京都港区芝浦一丁目13番16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176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

2024年６月27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９名選任の件

取締役として、太田栄二郎、森信也、藤井大右、松永秀樹、髙木哲也、高波健二、浦野邦子、榊真二及び澤村環の９氏を選任する。

第３号議案　監査役１名選任の件

監査役として、岸日出夫氏を選任する。

(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	745,260個	691個	191個	98.71%	可決
第２号議案					
太田　栄二郎	728,025個	16,037個	2,151個	96.43%	可決
森　信也	732,190個	13,832個	191個	96.98%	可決
藤井　大右	732,209個	13,813個	191個	96.98%	可決
松永　秀樹	732,150個	13,872個	191個	96.97%	可決
髙木　哲也	732,139個	13,883個	191個	96.97%	可決
高波　健二	732,216個	13,806個	191個	96.98%	可決
浦野　邦子	743,078個	2,944個	191個	98.42%	可決
榊　真二	743,109個	2,913個	191個	98.43%	可決
澤村　環	744,395個	1,629個	191個	98.60%	可決
第３号議案					
岸　日出夫	744,755個	1,261個	191個	98.64%	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及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、各決議事項が可決されるための要件を満たし、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議決権のうち、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。