

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	東海財務局長
【提出日】	2026年5月28日
【会社名】	カネ美食品株式会社
【英訳名】	Kanemi Co.,Ltd
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 今井 善広
【本店の所在の場所】	名古屋市緑区徳重三丁目107番地
【電話番号】	(052) 879-6111
【事務連絡者氏名】	執行役員経営管理本部長 大谷 浩一郎
【最寄りの連絡場所】	名古屋市緑区徳重三丁目107番地
【電話番号】	(052) 879-6111
【事務連絡者氏名】	執行役員経営管理本部長 大谷 浩一郎
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区兜町2番1号)

1【提出理由】

2026年5月26日開催の当社第56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

2026年5月26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

当社普通株式1株につき金19円

効力発生日

2026年5月27日

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）9名選任の件

取締役として今井 善広氏、江森 優氏、伊藤 佳司氏、中島 大介氏、腰 和則氏、小西 貴文氏、濱村 健太氏、高野 哲朗氏及び片桐 三希成氏を選任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（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 剰余金の処分の件	80,318	965		(注)1	可決 98.42
第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）9名選任の件				(注)2	
今井 善広	80,782	576			可決 98.90
江森 優	80,987	370			可決 99.15
伊藤 佳司	81,048	309			可決 99.23
中島 大介	81,042	315			可決 99.22
腰 和則	81,028	329			可決 99.20
小西 貴文	81,009	348			可決 99.18
濱村 健太	81,003	354			可決 99.17
高野 哲朗	81,014	343			可決 99.19
片桐 三希成	80,977	380			可決 99.14

(注)1．出席（株主総会前日までの事前行使分を含む）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あります。

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（株主総会前日までの事前行使分を含む）し、出席（株主総会前日までの事前行使分を含む）した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

(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

当該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ものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数に、当該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おりません。

以上