

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 北海道財務局長

【提出日】 2026年 6 月25日

【会社名】 和弘食品株式会社

【英訳名】 Wakou Shokuhin Co.,Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長CEO 加世田 十七七

【本店の所在の場所】 北海道小樽市銭函3丁目504番地1

【電話番号】 小樽 0134(62)0505

【事務連絡者氏名】 取締役 藤井 一真

【最寄りの連絡場所】 北海道小樽市銭函3丁目504番地1

【電話番号】 小樽 0134(62)0505

【事務連絡者氏名】 取締役 藤井 一真

【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)
証券会員制法人札幌証券取引所
(札幌市中央区南一条西五丁目14番の1)

1【提出理由】

2026年6月24日の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) 当該株主総会が開催された年月日

2026年6月24日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役9名選任の件

和山明弘、加世田十七七、加地賢幸、和山信一郎、後藤政弘、長岡宏、藤井一真、三瓶由香及び兼子稔浩の9氏を取締役に選任するものであります。

第2号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

本総会終結の時をもって、退任する社外取締役白尾直樹氏に対し、当社の定める基準に従い、相当額の範囲内において、退職慰労金を贈呈するものであります。

なお、具体的な金額、贈呈の時期、方法等は、取締役会一任とするものです。

(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	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 取締役9名選任の件					
和山 明弘	17,245	1,881	1	(注) 1	可決 90.09
加世田 十七七	17,242	1,884	1		可決 90.08
加地 賢幸	18,904	222	1		可決 98.76
和山 信一郎	18,928	198	1		可決 98.89
後藤 政弘	18,920	206	1		可決 98.85
長岡 宏	18,925	201	1		可決 98.87
藤井 一真	18,932	194	1		可決 98.91
三瓶 由香	18,921	205	1		可決 98.85
兼子 稔浩	19,049	77	1		可決 99.52
第2号議案 退任取締役に対し退 職慰労金贈呈の件	17,026	2,011	1	(注) 2	可決 89.43

(注) 1. 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。

2. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

3. 上記の表の賛成、反対及び棄権個数は、本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席した株主の議決権行使の賛否が確認出来たものを集計したものであります。

4. 賛成割合は、行使された全ての議決権個数の合計に対する賛成個数の割合であります。

(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のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本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議決権数は加算しておりません。