

【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6月29日
【会社名】	株式会社王将フードサービス
【英訳名】	OHSO FOOD SERVICE CORP.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 渡邊 直人
【本店の所在の場所】	京都市山科区西野山射庭ノ上町294番地の1 (上記は、登記上の本店所在地であり、本社事務は、下記の最寄りの連絡場所で行っております。)
【電話番号】	-
【事務連絡者氏名】	-
【最寄りの連絡場所】	京都市山科区西野山射庭ノ上町237番地
【電話番号】	075(592)1411(代表)
【事務連絡者氏名】	常務取締役 執行役員 管理本部長 稲垣 雅弘
【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】

2023年6月28日開催の当社第49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
2023年6月28日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項およびその総額

1株につき金75円 総額1,410,378,525円

ロ 効力発生日

2023年6月29日

第2号議案 取締役8名選任の件

渡邊直人、門林弘、稲垣雅弘、池田勇氣、山田誠、野中泰弘、岩本生、津坂直子の各氏を取締役に選任するものであります。

第3号議案 監査役2名選任の件

松山秀樹、臼井祐一の各氏を監査役に選任するものであります。

(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(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	141,479	343	-	(注)1	可決 95.31
第2号議案 取締役8名選任の件					
渡邊 直人	140,505	1,261	56	(注)2	可決 94.66
門林 弘	140,812	902	108		可決 94.86
稲垣 雅弘	140,762	952	108		可決 94.83
池田 勇氣	140,806	908	108		可決 94.86
山田 誠	140,759	955	108		可決 94.83
野中 泰弘	141,092	730	-		可決 95.05
岩本 生	141,061	761	-		可決 95.03
津坂 直子	141,086	736	-		可決 95.05
第3号議案 監査役2名選任の件					
松山 秀樹	141,207	614	-	(注)2	可決 95.13
臼井 祐一	141,116	705	-		可決 95.07

(注)1. 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及び出席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

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、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おりません。

以 上