

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	福岡財務支局長
【提出日】	令和5年7月5日
【会社名】	ワイエスフード株式会社
【英訳名】	Y.S.FOOD CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 小川 光久
【本店の所在の場所】	福岡県田川郡香春町大字鏡山字金山552番8
【電話番号】	0947(32)7382(代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員管理本部長 若山 尚文
【最寄りの連絡場所】	福岡県田川郡香春町大字鏡山字金山552番8
【電話番号】	0947(32)7382(代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員管理本部長 若山 尚文
【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】

令和5年6月28日開催の当社第29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
令和5年6月28日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役9名選任の件

緒方 正憲氏、中井川 俊一氏、中村 行男氏、江本 克也氏、岩田 康裕氏、森井 じゅん氏、渡辺 治氏、小川 光久氏、青柳 和洋氏を取締役に選任するものであります。

第2号議案 監査役3名選任の件

杉山 耕司氏、工藤 明氏、伊藤 聖一氏を監査役に選任するものであります。

第3号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

当社における一定の基準、役員退職慰労金規定に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈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					
緒方 正憲	38,918	8,575	-		可決（81.94％）
中井川 俊一	38,916	8,577	-		可決（81.94％）
中村 行男	38,918	8,575	-		可決（81.94％）
江本 克也	38,917	8,576	-		可決（81.94％）
岩田 康裕	38,917	8,576	-	（注）	可決（81.94％）
森井 じゅん	38,917	8,576	-		可決（81.94％）
渡辺 治	38,917	8,576	-		可決（81.94％）
小川 光久	38,917	8,576	-		可決（81.94％）
青柳 和洋	38,919	8,574	-		可決（81.95％）
第2号議案					
杉山 耕司	38,912	8,581	-		可決（81.93％）
工藤 明	38,911	8,582	-	（注）	可決（81.93％）
伊藤 聖一	38,912	8,581	-		可決（81.93％）
第3号議案	5,999	41,494	-	（注）	否決（12.63％）

（注）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を合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に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、反対およ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。

以上

