

【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6月25日
【会社名】	株式会社フーディソン
【英訳名】	Foodison, Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役CEO 山本 徹
【本店の所在の場所】	東京都中央区勝どき三丁目3番7号
【電話番号】	050-1754-1990
【事務連絡者氏名】	取締役CFO兼経営管理部長 内藤 直樹
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区勝どき三丁目3番7号
【電話番号】	050-1754-1990
【事務連絡者氏名】	取締役CFO兼経営管理部長 内藤 直樹
【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】

2024年6月24日開催の当社第11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

2024年6月24日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 資本準備金の額の減少及び剰余金の処分の件

資本準備金の額の減少に関する事項

(1) 減少する資本準備金の額

資本準備金 1,644,661,500円

(2) 資本準備金の額の減少の方法

減少する資本準備金の額1,644,661,500円をその他資本剰余金に振り替えます。

(3) 資本準備金の額の減少が効力を生じる日

2024年7月27日

その他の剰余金の処分に関する事項

(1) 減少する剰余金の項目及びその額

その他資本剰余金 296,833,747円

(2) 増加する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 296,833,747円

(3) 剰余金の処分が効力を生じる日

2024年7月27日

第2号議案 取締役5名選任の件

山本徹、内藤直樹、谷村格、福武英明及び野地春菜を取締役に選任するものであります。

第3号議案 取締役に対する株式報酬制度（譲渡制限付株式およびストック・オプション）の導入の件

取締役に対する株式報酬制度として、譲渡制限付株式およびストック・オプションを導入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	32,385	109	-	(注)1	可決 99.16
第2号議案				(注)2	
山本 徹	32,455	39	-		可決 99.38
内藤 直樹	32,454	40	-		可決 99.37
谷村 格	31,895	599	-		可決 97.66
福武 英明	32,454	40	-		可決 99.37
野地 春菜	32,455	39	-		可決 99.38
第3号議案	24,762	7,732	-	(注)1	可決 75.82

(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による。

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による。

(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