

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成25年6月27日
【会社名】	株式会社モスフードサービス
【英訳名】	MOS FOOD SERVICES, INC.
【代表者の役職氏名】	取締役社長 櫻田 厚
【本店の所在の場所】	東京都品川区大崎二丁目1番1号
【電話番号】	(03) 5487-7342
【事務連絡者氏名】	経営管理部 法務・総務グループリーダー 浅田 享介
【最寄りの連絡場所】	東京都品川区大崎二丁目1番1号
【電話番号】	(03) 5487-7342
【事務連絡者氏名】	経営管理部 法務・総務グループリーダー 浅田 享介
【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】

平成25年6月25日開催の当社第41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項およ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

平成25年6月25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 >

配当財産の割当てに関する事項およびその総額

1株につき金10円 配当総額311,456,940円

効力発生日

平成25年6月26日

第2号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、羽根川敏文を選任する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決される為の要件並びに当該決議の結果

議案	賛成	反対	棄権	可決要件	賛成率(注)3	決議結果
第1号議案 剰余金処分の件	203,011個	1,780個	0個	(注)1	99.05%	可決
第2号議案 補欠監査役1名選任の件	204,068個	873個	10個	(注)2	99.56%	可決

(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す。

(注)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以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の賛成です。

(注)3. 賛成率は、以下の算式により算出しております。

$$\text{賛成率} = \frac{\text{(事前行使における賛成の議決権数)} + \text{(本総会当日に出席した株主に配付した確認用紙を回収し、賛成である旨が確認できた議決権の数)}}{\text{(事前行使された議決権の数)} + \text{(本総会当日に出席した株主の議決権の数)}}$$

事前行使された議決権の数は163,206個です。また、本総会当日に出席した株主の議決権の数は41,745個です。

(注)4. 本総会当日に出席した株主の、賛成、反対および棄権の議決権の数は、閉会后当該株主から回収した確認用紙への記載結果に基づくものであるため、議場での採決時の数と一致しているとは限りません。

(注)5. 本総会における総議決権数は311,022個です。