

**【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28日

**【会社名】** 株式会社王将フードサービス

**【英訳名】** OHSHO FOOD SERVICE CORP.

**【代表者の役職氏名】** 代表取締役社長 大東 隆 行

**【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

(注) 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】** 専務取締役経理部長 土肥原 啓二

**【縦覧に供する場所】** 株式会社大阪証券取引所  
(大阪市中央区北浜一丁目8番16号)

## 1【提出理由】

平成25年6月27日開催の当社第39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27日

### (2) 当該決議事項の内容

#### 第1号議案 剰余金の処分の件

##### 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50円 総額1,009,320,100円

ロ 効力発生日

平成25年6月28日

#### 第2号議案 取締役13名選任の件

大東隆行、土肥原啓二、鈴木和久、高橋義弘、野中正道、渡辺直人、藤木敏夫、掃部昌之、加藤潔、杉田文雄、杉田元樹、是枝秀紀、稲田旭彦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1名選任の件

森澤一之氏を監査役に選任するものであります。

#### 第4号議案 補欠監査役1名選任の件

竹本雅勝氏を補欠監査役に選任するものであります。

(3) 当該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 賛成割合(%)
第1号議案 剰余金の処分の件	142,287	178	2	(注)1	可決 98.68
第2号議案 取締役13名選任の件					
大東 隆行	140,973	1,432	62	(注)2	可決 97.77
土肥原 啓二	141,729	676	62		可決 98.29
鈴木 和久	141,715	690	62		可決 98.28
高橋 義弘	141,751	654	62		可決 98.31
野中 正道	141,735	670	62		可決 98.30
渡辺 直人	141,750	655	62		可決 98.31
藤木 敏夫	141,750	655	62		可決 98.31
掃部 昌之	141,739	666	62		可決 98.30
加藤 潔	141,710	695	62		可決 98.28
杉田 文雄	141,717	688	62		可決 98.28
杉田 元樹	141,737	668	62		可決 98.30
是枝 秀紀	141,737	668	62		可決 98.30
稲田 旭彦	141,464	941	62		可決 98.11
第3号議案 監査役1名選任の件				(注)2	
森澤 一之	131,752	10,653	62	(注)2	可決 91.37
第4号議案 補欠監査役1名選任の件				(注)2	
竹本 雅勝	142,074	331	62	(注)2	可決 98.53

- (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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。  
3. 賛成数は、「事前行使における賛成数」と「当日出席株主から各議案の賛否に関して確認できた賛成数」を合計しております。

(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ものを合計したことにより、全ての議案は可決要件を満たし、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の数は加算していません。