

【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26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】	取締役会長兼取締役社長 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】	経営サポート部 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】	経営サポート部 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26年6月25日開催の当社第42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があります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

平成26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12円 配当総額373,741,536円

効力発生日

平成26年6月26日

第2号議案 取締役9名選任の件

取締役として、櫻田厚、中井順、中村栄輔、福島竜平、都築好美、原口恒臣、後藤幸一、山口伸二

および高岡美佳を選任する。

第3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

決議事項	賛成	反対	棄権	可決要件	決議の結果 (賛成の割合)
第1号議案 剰余金処分の件	202,165個	1,409個	15個	(注)1	可決(99.30%)
第2号議案 取締役9名選任の件					
櫻田 厚	200,147個	3,432個	10個		可決(98.30%)
中井 順	202,382個	1,147個	60個		可決(99.40%)
中村 栄輔	202,449個	1,080個	60個		可決(99.44%)
福島 竜平	202,479個	1,050個	60個	(注)2	可決(99.45%)
都築 好美	202,439個	1,090個	60個		可決(99.43%)
原口 恒臣	202,440個	1,089個	60個		可決(99.43%)
後藤 幸一	202,423個	1,106個	60個		可決(99.42%)
山口 伸二	202,597個	932個	60個		可決(99.51%)
高岡 美佳	202,450個	1,129個	10個		可決(99.44%)
第3号議案 補欠監査役1名選任の件	202,903個	686個	10個	(注)2	可決(99.66%)

(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。

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。

3. 賛成率は、以下の書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、164,405個です。また、本総会当日に出席した株主の議決権の数は39,184個です。

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。
5. 本総会における総議決権数は、311,025個です。

以 上