

【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30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 渡 邊 直 人

【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

【電話番号】

【事務連絡者氏名】

(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。

【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】

当社は、平成26年6月27日の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があります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

平成26年6月27日

(2) 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

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金60円 総額1,211,175,960円

ロ 効力発生日

平成26年6月30日

第2号議案 定款一部変更の件

第22条（員数）を変更し、取締役の定員を15名以内から13名以内に減員するものであります。

第3号議案 取締役1名選任の件

渡邊雅之氏を取締役に選任するものであります。

第4号議案 取締役の報酬額改定の件

取締役の報酬額を年額500百万円以内から年額350百万円以内（うち社外取締役分は年額20百万円以内）に改定するものであります。

第5号議案 故代表取締役大東隆行氏に対し弔慰金贈呈の件

故代表取締役大東隆行氏に対し弔慰金を贈呈するものであります。

第6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) 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(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金処分の件	156,081	212		(注) 1	可決 98.87
第2号議案 定款一部変更の件	150,701	5,592		(注) 2	可決 95.46
第3号議案 取締役1名選任の件 渡邊 雅之	155,863	430		(注) 3	可決 98.73
第4号議案 取締役の報酬額改定の件	156,035	258		(注) 1	可決 98.84
第5号議案 故代表取締役大東隆行氏 に対し弔慰金贈呈の件	140,111	6,996	9,183	(注) 1	可決 88.76
第6号議案 補欠監査役1名選任の件 竹本 雅勝	155,924	367		(注) 3	可決 98.77

- (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3分の2以上の賛成であります。
3. 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。
4. 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) 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のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、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数は加算しておりません。