

【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27年 6月29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)5487-7341
【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 天羽 克仁
【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)5487-7341
【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 天羽 克仁
【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27年6月24日開催の当社第43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
平成27年6月24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11円 配当総額342,587,003円

効力発生日

平成27年6月25日

第2号議案 定款一部変更の件

「会社法の一部を改正する法律」（平成26年法律第90号）が平成27年5月1日に施行され、新たに業務執行取締役等でない取締役及び社外監査役でない監査役との間でも責任限定契約を締結することが認められたことに伴い、それらの取締役及び監査役についても、その期待される役割を十分に発揮できるよう、現行定款第32条第2項及び第42条第2項の一部を変更する。

第3号議案 取締役1名選任の件

取締役として、友成勇樹を選任する。

第4号議案 監査役4名選任の件

監査役として、石川芳治、中井順、五十嵐邦正および村瀬孝子を選任する。

第5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) 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 剰余金処分の件	198,087	2,494	2	(注)1	可決 98.75%
第2号議案 定款一部変更の件	200,081	511	1	(注)2	可決 99.74%
第3号議案 取締役1名選任の件	197,917	2,660	16	(注)3	可決 98.66%
第4号議案 監査役4名選任の件					
石川 芳治	199,068	1,514	11	(注)3	可決 99.24%
中井 順	197,842	2,740	11		可決 98.62%
五十嵐 邦正	199,680	902	11		可決 99.54%
村瀬 孝子	199,818	764	11		可決 99.61%
第5号議案 補欠監査役1名選任の件	199,862	720	11	(注)3	可決 99.63%

(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3分の2以上の賛成です。

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、その議決権の過半数の賛成です。

4. 賛成割合は、以下の書式により算出し、小数点第3位以下を切り捨てて記載しております。

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

事前行使された議決権の数は、第1号議案については160,666個、第2号議案、第3号議案、第4号議案および第5号議案については160,676個です。また、本総会当日に出席した株主の議決権の数は39,917個です。

5. 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。

6. 本総会における総議決権数は、311,027個です。

以 上