

【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】 代表取締役会長 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27年6月26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) 株主総会が開催された年月日

平成27年6月26日

(2) 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979,309,550円

ロ 効力発生日

平成27年6月29日

第2号議案 定款一部変更の件(1)

第22条(員数)を変更し、取締役の定員を13名以内から10名以内に減員するものであります。

第3号議案 定款一部変更の件(2)

第33条(取締役の責任免除)および第42条(監査役の責任免除)を変更し、業務執行を行わない取締役および社外監査役でない監査役との間で責任限定契約を締結できるように規程の一部を変更するものであります。

第4号議案 取締役8名選任の件

渡邊直人、土肥原啓二、掃部昌之、杉田元樹、是枝秀紀、稲田旭彦、渡邊雅之、池田直子の各氏を取締役に選任するものであります。

第5号議案 監査役2名選任の件

中谷健良、木曾裕の両氏を監査役に選任するものであります。

第6号議案 取締役および監査役の報酬額改定の件

取締役の報酬額を年額350百万円以内(うち社外取締役分は年額20百万円以内)から年額300百万円以内(うち社外取締役分は年額30百万円以内)に、監査役の報酬額を年額50百万円以内から年額40百万円以内に改定するものであります。

第7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、反対およ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 剰余金の処分の件	158,805	159	8	(注)1	可決 98.64
第2号議案 定款一部変更の件(1)	158,797	167	8	(注)2	可決 98.63
第3号議案 定款一部変更の件(2)	158,765	199	8	(注)2	可決 98.61
第4号議案 取締役8名選任の件					
渡邊 直人	158,659	294	8		可決 98.55
土肥原 啓二	158,630	323	8		可決 98.53
掃部 昌之	158,662	291	8		可決 98.55
杉田 元樹	158,662	291	8	(注)3	可決 98.55
是枝 秀紀	158,660	293	8		可決 98.55
稲田 旭彦	154,527	4,426	8		可決 95.98
渡邊 昌之	158,613	340	8		可決 98.52
池田 直子	158,598	355	8		可決 98.51
第5号議案 監査役2名選任の件					
中谷 健良	158,606	358	8	(注)3	可決 98.51
木曾 裕	158,705	259	8		可決 98.58
第6号議案 取締役および監査役の 報酬額改定の件	158,714	260	8	(注)1	可決 98.58
第7号議案 補欠監査役1名選任の件					
竹本 雅勝	158,644	330	8	(注)3	可決 98.54

- (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およ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、反対およ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。