

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	福岡財務支局長
【提出日】	平成27年6月30日
【会社名】	ワイエスフード株式会社
【英訳名】	Y.S.FOOD CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 緒方 正憲
【本店の所在の場所】	福岡県田川郡香春町大字鏡山字金山552番8
【電話番号】	0947(32)7382(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長 岩下 征吾
【最寄りの連絡場所】	福岡県田川郡香春町大字鏡山字金山552番8
【電話番号】	0947(32)7382(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長 岩下 征吾
【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25日開催の当社第21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
当社普通株式1株につき金5円

第2号議案 定款一部変更の件

- (1) 「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日に施行されたことに伴い、責任限定契約を締結できる範囲が変更されたため、当社定款第28条および第37条の規定を変更するものです。なお、第37条の変更に关しましては、各監査役の同意を得ております。
- (2) 当社の文書に関する規程により、監査役会において定める文書である監査役会規程の名称を監査役会要綱と変更したことから、第35条を変更するものです。

第3号議案 取締役5名選任の件

取締役として、緒方 正憲氏、原 亮一氏、岩下 征吾氏、中村 行男氏および茅嶋 祐一氏を選任する。

第4号議案 監査役3名選任の件

監査役として、森 弘之氏、杉山 耕司氏および吉富 真二氏を選任する。

(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(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果および賛成割合(%)
第1号議案	24,655	196	0	(注)1	可決(99.21%)
第2号議案	24,635	216	0	(注)2	可決(99.13%)
第3号議案					
緒方 正憲	24,572	279	0	(注)3	可決(98.88%)
原 亮一	24,572	279	0		可決(98.88%)
岩下 征吾	24,573	278	0		可決(98.88%)
中村 行男	24,572	279	0		可決(98.88%)
茅嶋 祐一	24,572	279	0		可決(98.88%)
第4号議案					
森 弘之	24,575	276	0	(注)3	可決(98.89%)
杉山 耕司	24,578	273	0		可決(98.90%)
吉富 真二	24,567	284	0		可決(98.86%)

(注)1. 出席した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以上を有する株主の出席および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以上を有する株主の出席および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) 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

本株主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、本株主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いません。

以 上