

【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29年7月26日

【会社名】 東和フードサービス株式会社

【英訳名】 TOWA FOOD SERVICE CO., LTD

【代表者の役職氏名】 代表取締役会長兼社長 岸野 禎則

【本店の所在の場所】 東京都港区新橋三丁目20番1号

【電話番号】 03-5843-7666

【事務連絡者氏名】 管理本部 部長 長谷川 研二

【最寄りの連絡場所】 東京都港区新橋三丁目20番1号

【電話番号】 03-5843-7666

【事務連絡者氏名】 管理本部 部長 長谷川 研二

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券株式所
(東京都中央区兜町2番1号)

1【提出理由】

当社は、平成29年7月25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29年7月25日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役4名選任の件

岸野禎則氏、菅野政彦氏、小川一夫氏、岸野誠人氏を選任するものであります。

第2号議案 監査役1名選任の件

土居清和氏を選任するものであります。

第3号議案 会計監査人選任の件

会計監査人として、東光監査法人を選任するものであります。

第4号議案 定款一部変更の件

経営情報の適時・的確な開示によるさらなる経営の透明性の向上を図り、株主総会開催時期の設定について柔軟な対応を可能にすることで、株主の皆様との対話の機会を広げるため、定款第11条（招集）および第12条（定時株主総会の基準日）を変更致しました。

(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 取締役4名選任の件					
岸野 禎則	30,573	46	0	(注) 1	可決 92.64
菅野 政彦	30,594	25	0		可決 92.70
小川 一夫	30,582	37	0		可決 92.66
岸野 誠人	30,590	29	0		可決 92.69
第2号議案 監査役1名選任の件				(注) 1	
土居 清和	30,550	69	0		可決 92.57
第3号議案 会計監査人選任の件	30,572	47	0	(注) 1	可決 92.63
第4号議案 定款一部変更の件	30,580	39	0	(注) 2	可決 92.66

(注) 1 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による。

(注) 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以上の賛成による。

(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。