

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2018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】 代表取締役社長 中村 栄輔

【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)5487-7342

【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 村山 淳

【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)5487-7342

【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 村山 淳

【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】

2018年6月27日開催の当社第46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

2018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 >

配当財産の割当てに関する事項及びその総額

1株につき金15円 配当総額468,026,640円

効力発生日

2018年6月28日

第2号議案 取締役8名選任の件

取締役として、櫻田 厚、中村 栄輔、福島 竜平、都築 好美、後藤 幸一、内田 優子
および高岡 美佳、西川 守男を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、永井 正彦を選任する。

第4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	反対	棄権	可決要件	決議の結果 (賛成の割合)
第1号議案 剰余金処分の件	157,876個	7,430個	2個	(注)1	可決(95.50%)
第2号議案 取締役8名選任の件					
櫻田 厚	163,017個	2,289個	2個		可決(98.61%)
中村 栄輔	162,880個	2,426個	2個		可決(98.53%)
福島 竜平	163,298個	2,008個	2個		可決(98.78%)
都築 好美	163,190個	2,116個	2個	(注)2	可決(98.72%)
後藤 幸一	163,266個	2,040個	2個		可決(98.76%)
内田 優子	163,348個	1,958個	2個		可決(98.81%)
高岡 美佳	163,452個	1,854個	2個		可決(98.88%)
西川 守男	163,760個	1,546個	2個		可決(99.06%)
第3号議案 監査役1名選任の件	162,206個	3,100個	2個	(注)2	可決(98.12%)
第4号議案 補欠監査役1名選任の件	156,568個	8,738個	2個	(注)2	可決(94.71%)

(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による。

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及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(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

2018年6月26日午後6時までの事前行使分及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、反対及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