

**【表紙】**

**【提出書類】** 臨時報告書  
**【提出先】** 関東財務局長  
**【提出日】** 2019年6月27日  
**【会社名】** 株式会社王将フードサービス  
**【英訳名】** OHSO 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】** 執行役員 経理・財務本部長 稲垣 雅弘  
**【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】

2019年6月26日開催の当社第45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  
2019年6月26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

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60円 総額1,125,466,500円

ロ 効力発生日

2019年6月27日

第2号議案 定款一部変更の件

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

第3号議案 取締役の報酬等の額改定の件

取締役の報酬等の額を年額300百万円以内（うち社外取締役分は年額30百万円以内）から年額400百万円以内（うち社外取締役分は年額50百万円以内）に改定するものであります。

第4号議案 取締役（社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件

取締役（社外取締役を除く。）に対し、第3号議案に係る取締役の報酬等の額とは別枠で譲渡制限付株式に関する報酬として金銭報酬債権を支給するものであり、その総額は年額100百万円以内とし、各事業年度において割り当てる譲渡制限付株式の総数は30,000株を上限とするものであります。

第5号議案 取締役11名選任の件

渡邊直人、上田実、是枝秀紀、木曾裕、門林弘、戸田光祐、杉田元樹、池田直子、渡邊雅之、関島力、野中泰弘の各氏を取締役に選任するものであります。

第6号議案 監査役1名選任の件

松山秀樹氏を監査役に選任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

四方俊一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 剰余金の処分の件	140,184	199	1	(注)1	可決 95.86
第2号議案 定款一部変更の件	139,310	1,073	1	(注)2	可決 95.27
第3号議案 取締役の報酬等の額改定の件	139,282	1,059	43	(注)1	可決 95.25
第4号議案 取締役(社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件	139,078	1,305	1	(注)1	可決 95.11
第5号議案 取締役11名選任の件					
渡邊 直人	137,791	2,116	476		可決 94.23
上田 実	138,262	2,120	1		可決 94.55
是枝 秀紀	138,307	2,075	1		可決 94.58
木曾 裕	138,244	2,138	1		可決 94.54
門林 弘	138,316	2,066	1	(注)3	可決 94.59
戸田 光祐	138,254	2,128	1		可決 94.54
杉田 元樹	138,300	2,082	1		可決 94.58
池田 直子	138,290	2,092	1		可決 94.57
渡邊 雅之	139,354	1,028	1		可決 95.30
関島 力	121,674	18,708	1		可決 83.21
野中 泰弘	139,348	1,034	1		可決 95.29
第6号議案 監査役1名選任の件					
松山 秀樹	140,000	383	1	(注)3	可決 95.74
第7号議案 補欠監査役1名選任の件					
四方 俊一	127,114	13,269	1	(注)3	可決 86.93

- (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以上を有する株主の出席及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及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. 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) 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議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って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一部の議決権の数は加算していません。

以上