

**【表紙】**

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	福岡財務支局長
【提出日】	令和2年9月7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】	管理本部経理部長 濱崎 祐和
【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】	管理本部経理部長 濱崎 祐和
【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】

令和2年9月7日開催の当社第26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

令和2年9月7日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

今後の事業展開を考慮し、現行第2条(目的)に追加するものであります。

将来における事業規模の拡大等に備え、機動的かつ柔軟な資本政策を可能とするため、現行第6条(発行可能株式総数)に定める当社の発行可能株式総数を増加させるものであります。

現状の役員構成を勘案し、現行第22条(取締役会の招集権者および議長)の取締役会長を取締役社長に変更するものであります。

監査役について、法令で定める員数を欠く事態に備え、補欠監査役の選任を可能とするとともに、補欠監査役に関する選任決議の有効期間を設定するため、現行第30条(選任方法)に追加するものであります。

第2号議案 取締役4名選任の件

取締役として、本瀬 建氏、中原 真氏、毛利 貴之氏、濱崎 祐和氏を選任するものであります。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、市川 琢也氏を選任するものであります。

第4号議案 会計監査人選任の件

会計監査人として、HLB Meisei有限責任監査法人を選任するものであります。

第5号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

退任取締役である、原 亮一氏、中村 行男氏、茅嶋 祐一氏に対して退職慰労金を贈呈するものであります。

第6号議案 第三者割当による募集株式の発行の件

霞投資事業組合との間で第三者割当による募集株式の発行を行うものであります。

(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	決議の結果および賛成割合(%)
第1号議案	23,470	145	0	(注)1	可決(99.38%)
第2号議案					
本瀬 建	23,436	179	0	(注)2	可決(99.24%)
中原 真	23,436	179	0		可決(99.24%)
毛利 貴之	23,436	179	0		可決(99.24%)
濱崎 祐和	23,437	178	0		可決(99.24%)
第3号議案	23,438	177	0	(注)2	可決(99.25%)
第4号議案	23,439	176	0	(注)3	可決(99.25%)
第5号議案	23,318	282	0	(注)3	可決(98.80%)
第6号議案	23,431	184	0	(注)1	可決(99.22%)

- (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。
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過半数の賛成であります。
3. 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。

(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おりません。

以 上