

【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3年6月28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】	常務取締役 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】	常務取締役 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3年6月25日開催の当社第27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3年6月25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。

今後の経営環境の変化に対応できる経営体制の構築、経営責任の明確化および株主の皆様の信任の機会の増加によるコーポレート・ガバナンスの一層の強化等を目的に取締役の任期を現行の2年から1年に短縮するものであります。

第2号議案 取締役6名選任の件

取締役として、緒方 正憲氏、中井川 俊一氏、本瀬 建氏、中原 真氏、紙田 拓弥氏、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、田吹 多祥氏を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	決議の結果および賛成割合(%)
第1号議案	40,067	149	0	(注)1	可決(99.62%)
第2号議案					
緒方 正憲	40,013	203	0		可決(99.49%)
中井川 俊一	40,011	205	0		可決(99.49%)
本瀬 建	40,011	205	0	(注)2	可決(99.49%)
中原 真	40,011	205	0		可決(99.49%)
紙田 拓弥	40,016	200	0		可決(99.50%)
濱崎 祐和	40,016	200	0		可決(99.50%)
第3号議案	40,030	186	0	(注)2	可決(99.53%)

(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. 賛成割合の算定に当たっては、事前行使の無効票分についても議決権の数に算入しています。

(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