

【表紙】

| | |
|------------|----------------------------------|
| 【提出書類】 | 臨時報告書 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2024年4月3日 |
| 【会社名】 | 株式会社ペッパーフードサービス |
| 【英訳名】 | PEPPER FOOD SERVICE CO.,LTD. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 CEO 一瀬 健作 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都墨田区太平四丁目1番3号オリナスタワー17F |
| 【電話番号】 | (03)3829-3210(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 常務取締役 開発本部長 兼 総務人事本部長 猿山 博人 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都墨田区太平四丁目1番3号オリナスタワー17F |
| 【電話番号】 | (03)3829-3210(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 常務取締役 開発本部長 兼 総務人事本部長 猿山 博人 |
| 【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】

2024年3月28日開催の当社第39期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があります。

2【報告内容】

当該株主総会が開催された年月日

2024年3月28日

当該決議事項の内容

第1号議案 取締役7名選任の件

取締役として、一瀬健作、猿山博人、佐野雄太、立川康弘、稲田将人、山本孝之、横田響子の各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

監査役として、藤居讓太郎氏を選任するものであります。

当該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

議決権を行使することができる株主の議決権の総数 547,056個

(単位：個)

| 決議事項 | 出席株主が行使した議決権の数 | 賛成 | 反対 | 棄権 | 賛成率(%) | 決議結果 |
|--------|----------------|---------|--------|----|--------|------|
| 第1号議案 | | | | | | |
| 一瀬 健作 | 231,957 | 201,251 | 27,325 | 0 | 86.76 | 可決 |
| 猿山 博人 | 231,957 | 213,647 | 14,929 | 0 | 92.10 | 可決 |
| 佐野 雄太 | 231,957 | 213,502 | 15,074 | 0 | 92.04 | 可決 |
| 立川 康弘 | 231,957 | 218,734 | 9,842 | 0 | 94.29 | 可決 |
| 稲田 将人 | 231,957 | 213,467 | 15,109 | 0 | 92.02 | 可決 |
| 山本 孝之 | 231,957 | 213,699 | 14,877 | 0 | 92.12 | 可決 |
| 横田 響子 | 231,957 | 218,675 | 9,901 | 0 | 94.27 | 可決 |
| 第2号議案 | | | | | | |
| 藤居 讓太郎 | 232,690 | 176,110 | 53,199 | 0 | 75.68 | 可決 |

(注)1. 上記の表中の全ての比率については、小数点以下、第3位を切り捨てて表記しております。

(注)2. 各議案が可決されるための要件は次のとおりであります。

第1号議案及び第2号議案 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であります。

上記の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議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により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おりません。

以上