

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2017年6月30日
【会社名】	株式会社モスフードサービス
【英訳名】	MOS FOOD SERVICE, 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 高橋 聡子
【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 高橋 聡子
【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】

2017年6月28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

2017年6月28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＞

配当財産の割当てに関する事項およびその総額

1株につき金14円 配当総額436,831,920円

効力発生日

2017年6月29日

第2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	198,252個	2,611個	1個	(注)1	可決(98.70%)
第2号議案 補欠監査役1名選任の件	198,435個	2,584個	1個	(注)2	可決(98.71%)

(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

2017年6月27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については加算しておりません。

以 上