

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2018年8月3日

【会社名】 東和フードサービス株式会社

【英訳名】 TOWA FOOD SERVICE CO.,LTD

【代表者の役職氏名】 代表取締役会長兼CEO 岸野 禎則

【本店の所在の場所】 東京都港区新橋三丁目20番1号

【電話番号】 03-5843-7666

【事務連絡者氏名】 常務執行役員管理本部部長 長谷川 研二

【最寄りの連絡場所】 東京都港区新橋三丁目20番1号

【電話番号】 03-5843-7666

【事務連絡者氏名】 常務執行役員管理本部部長 長谷川 研二

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区兜町2番1号)

1【提出理由】

当社は、2018年7月31日の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、本報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2018年7月31日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役4名選任の件

岸野禎則氏、菅野政彦氏、小川一夫氏、岸野誠人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

二宮類四郎氏を選任するものであります。

第3号議案 監査役の報酬総額改定の件

経済情勢の変化、監査体制およびガバナンス強化を図る等諸般の事情を勘案いたしまして監査役の報酬額の総額を月額3,000千円以内と改定することであります。

第4号議案 定款一部変更の件

「100年企業へ」というスローガンのもと、経営体制の一層の強化と充実を図り、今後の経営環境の変化に機動的に対応する為、定款第14条(招集権者および議長)および第22条(代表取締役および役員取締役)を変更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	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 取締役4名選任の件					
岸野 禎則	63,212	73	0	(注) 1	可決 92.70
菅野 政彦	63,240	45	0		可決 92.74
小川 一夫	63,238	47	0		可決 92.74
岸野 誠人	63,190	95	0		可決 92.67
第2号議案 監査役1名選任の件				(注) 1	
二宮 類四郎	63,168	117	0		可決 92.63
第3号議案 監査役の報酬総額改定の件	62,935	350	0	(注) 1	可決 92.29
第4号議案 定款一部変更の件	63,155	130	0	(注) 2	可決 92.61

(注) 1. 議決権を行使することの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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

(4) 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

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本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は加算しておりません。