

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2019年7月31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】 代表取締役社長CEO 岸野 誠人

【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、2019年7月30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

2019年7月30日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役3名選任の件

岸野誠人氏、菅野政彦氏、小川一夫氏を選任するものであります。

第2号議案 役員退職慰労金贈呈の件

2018年11月29日をもって当社取締役を退任された岸野禎則氏に対し、創業以来20年間の功績に報いるものとして、役員退職慰労金82,500千円を贈呈するものであります。なお、贈呈の時期、方法等につきましては、取締役会に一任するものであります。

第3号議案 資本金の額の減少（減資）の件

今後の資本政策の柔軟性及び機動性を確保を目的として、会社法第447条第1項の規定に基づき資本金の額673,341,000円を573,341,000円減少して100,000,000円とし減少する資本金の額の全額を、その他資本剰余金へ振り替えるものであります。なお、資本金の減少が効力を生ずる日は2019年9月1日を予定しております。

(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3名選任の件 | | | | | |
| 岸野 誠人 | 62,777 | 131 | 0 | (注) 1 | 可決 92.79 |
| 菅野 政彦 | 62,808 | 100 | 0 | | 可決 92.84 |
| 小川 一夫 | 62,785 | 123 | 0 | | 可決 92.68 |
| 第2号議案 役員退職慰労金贈呈 の件 | 62,703 | 205 | 0 | (注) 1 | 可決 92.68 |
| 第3号議案 資本金の額の減少 (減資)の件 | 62,742 | 176 | 0 | (注) 2 | 可決 92.74 |

(注) 1. 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。