

証券コード 3358  
平成27年6月25日

株 主 各 位

福岡県田川郡香春町大字鏡山字金山552番8  
ワイエスフード株式会社  
代表取締役社長 緒 方 正 憲

## 第21回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第21回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告並びに決議されましたのでご通知申しあげます。

敬 具

記

### 報告事項

1. 第21期(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第21期(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)計算書類報告の件  
上記1及び2の内容を報告いたしました。

### 決議事項

#### 第1号議案 剰余金の処分の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。  
なお、期末配当金は1株につき5円と決定いたしました。

#### 第2号議案 定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

#### 第3号議案 取締役5名選任の件

本件は、原案のとおり取締役に緒方正憲、原亮一、岩下征吾、中村行男、茅嶋祐一の5氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

#### 第4号議案 監査役3名選任の件

本件は、原案のとおり監査役に森弘之、杉山耕司、吉富真二の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上