

証券コード 3358

平成26年6月26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20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20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20期（平成25年4月1日から平成26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20期（平成25年4月1日から平成26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3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1名選任の件

本件は、原案のとおり岩下征吾氏が取締役に選任され、就任いたしました。

第4号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり上野信明氏が監査役に選任され、就任いたしました。

第5号議案 退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件

本件は、原案のとおり監査役を辞任された梅林 史氏に対して、当社における一定の基準にしたがい退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、監査役の協議に一任することに承認可決されました。

以 上