

証券コード 3358  
令和3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27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上げます。  
さて、本日開催の当社第27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上げます。

敬 具

記

### 報告事項

第27期（令和2年4月1日から令和3年3月31日まで）事業報告及び計算書類報告の件

本件は、上記の内容を報告いたしました。

### 決議事項

#### 第1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2号議案 取締役6名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に緒方 正憲氏、中井川 俊一氏、本瀬 建氏、中原 真氏、紙田 拓弥氏、濱崎 祐和氏の6氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、紙田 拓弥氏は社外取締役であります。

#### 第3号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に田吹 多祥氏が選任され、就任いたしました。

なお、田吹 多祥氏は社外監査役であります。

以 上