

令和4年10月4日

各 位

会 社 名 ワイエスフード株式会社
代表者名 代表取締役社長 緒 方 正 憲
(スタンダード・コード番号3358)
問合せ先 常務取締役 濱 崎 祐 和
TEL 0947-32-7382

臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）招集のための基準日設定について決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 臨時株主総会に係る基準日等について

当社は、本臨時株主総会において議決権を行使することができる株主を確定するため、令和4年10月22日を基準日と定め、同日の最終の株主名簿に記載または記録された株主をもって、本臨時株主総会において議決権を行使することができる株主といたします。

- (1) 基 準 日：令和4年10月22日（土曜日）
- (2) 公 告 日：令和4年10月8日（土曜日）
- (3) 公告方法：電子公告（当社ホームページに掲載いたします。）

<https://www.ys-food.jp/>

2. 本臨時株主総会の開催及び付議議案について

当社は、令和4年9月22日付「株主による臨時株主総会の招集請求に関するお知らせ」において開示いたしましたとおり、当社株主である株式会社テクノバンク・サンケンから令和4年9月19日付の「臨時株主総会招集請求書」を令和4年9月21日に受領いたしました。本臨時株主総会の開催日時および開催場所ならびに付議議案の詳細等につきましては、取締役会において決定次第、お知らせいたします。

以 上