

## 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26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26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26期（平成31年4月1日から令和2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4名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に本瀬 建氏、中原 真氏、毛利 貴之氏、濱崎 祐和氏の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

##### 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、監査役に市川 琢也氏が選任され、就任いたしました。  
なお、市川 琢也氏は社外監査役であります。

##### 第4号議案 会計監査人選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、新たに会計監査人としてHLB Meisei有限責任監査法人が選任され、就任いたしました。

##### 第5号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

本件は、原案のとおり取締役を辞任された原 亮一氏、中村 行男氏、茅嶋 祐一氏に対して、当社における一定の基準に従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、取締役会に一任することに承認可決されました。

##### 第6号議案 第三者割当による募集株式の発行の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上