

証券コード 3358
令和6年6月27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 小 川 光 久

第30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30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30期（令和5年4月1日から令和6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 取締役9名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に小川 光久氏、青柳 和洋氏、緒方 正憲氏、中村 行男氏、中井川 俊一氏、岩田 康裕氏、江本 克也氏、森井 じゅん氏、渡辺 治氏の9名が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、岩田 康裕氏、江本 克也氏、森井 じゅん氏、渡辺 治氏は社外取締役であります。

第2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、会計監査人にMazars 有限責任監査法人が選任され、就任いたしました。

以 上