

証券コード 3358
令和7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 高 田 十 光

第31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31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31期（令和6年4月1日から令和7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、取締役に高田 十光氏、青柳 和洋氏、西田 直樹氏、中村 行男氏、鶴巻 智規氏、渡辺 治氏の6名が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、鶴巻 智規氏、渡辺 治氏は社外取締役であります。

第2号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に門倉 洋平氏、田中 信好氏の2名が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、門倉 洋平氏、田中 信好氏は社外監査役であります。

以 上