

証券コード 3358
令和7年12月19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

臨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、本日開催の当社臨時株主総会におきまして、下記のとおり決議されましたのでご通知申し上げます。

敬 具

記

決議事項

第1号議案 吸収分割契約承認の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。
なお、当該吸収分割については2026年1月1日から効力が発生し、持株会社体制に移行予定となります。

第2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。
なお、当該定款一部変更については2026年1月1日から効力が発生する予定となります。

以 上