

株 主 各 位

証券コード 3358  
令和4年11月21日

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

## 臨時株主総会招集ご通知

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、当社臨時株主総会を下記により開催いたしますので、ご通知申し上げます。

なお、当日ご出席されない場合は、書面によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、令和4年12月5日(月曜日)午後5時までに到着するようご返送くださいますようお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 令和4年12月6日(火曜日)午前10時
2. 場 所 福岡県田川郡福智町弁城1300番1  
ほうじょう温泉 ふじ湯の里 会議室

3. 目的事項  
決議事項  
議案 取締役8名選任の件

### 4. 議決権行使にあたっての注意事項

議案につき賛否の表示がない場合は、「賛」の意思表示があったものとしてお取り扱いいたします。

以 上

~~~~~  
新型コロナウイルス感染防止にご留意いただき、健康状態に関わらず、ご出席を見合わせていただき、書面による議決権の事前行使を推奨いたします。

当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。また、資源節約のため、本招集ご通知をご持参くださいますようお願い申し上げます。

なお、株主総会参考書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト(アドレス <http://www.ys-food.jp/>)に掲載させていただきます。

お土産の配布につきましては、今回の臨時株主総会におきましても、中止させていただきます。

## 株主総会参考書類

### 議案 取締役8名選任の件

現任取締役らは、これまで、当社経営の安定と発展を図るため、当社の強みを活かしつつ問題点に真摯に向き合うことで、新型コロナウイルス感染拡大に伴い飲食業界全体が苦境にあったにもかかわらず、第27期（令和3年3月期）、第28期（令和4年3月期）ともに、営業キャッシュ・フローが正へ転換し、第28期（令和4年3月期）においては、以下のとおり、経常利益を黒字に転換することに成功いたしました。

| 連結    | 第22期<br>平成28年3月期 | 第23期<br>平成29年3月期 | 第24期<br>平成30年3月期 | 第25期<br>平成31年3月期 | 第26期<br>令和2年3月期 | 第27期<br>令和3年3月期 | 第28期<br>令和4年3月期 |
|-------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 売上高   | 1,806,155        | 1,793,160        | 1,713,904        | —                | —               | —               | —               |
| 売上総利益 | 926,165          | 852,864          | 770,378          | —                | —               | —               | —               |
| 営業利益  | △2,495           | △37,607          | △103,640         | —                | —               | —               | —               |
| 経常利益  | △35,530          | △43,711          | △190,256         | —                | —               | —               | —               |
| 当期純利益 | △7,276           | △105,759         | △263,680         | —                | —               | —               | —               |

### 単体

|       |           |           |           |           |           |           |           |
|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 売上高   | 1,791,944 | 1,790,416 | 1,690,583 | 1,601,905 | 1,484,498 | 1,303,598 | 1,287,246 |
| 売上総利益 | 871,902   | 851,295   | 796,119   | 755,257   | 675,700   | 615,329   | 636,286   |
| 営業利益  | △3,751    | 3,949     | △32,759   | △71,437   | △115,405  | △94,885   | △46,179   |
| 経常利益  | △36,838   | △6,645    | △186,965  | △144,519  | △281,500  | △73,687   | 3,746     |
| 当期純利益 | △106,414  | △73,451   | △296,422  | △76,840   | △357,155  | 483       | △83,134   |

### キャッシュ・フロー

|           |          |          |          |          |          |         |         |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|
| 営業活動によるCF | 111,947  | △31,914  | △37,641  | △53,196  | △24,826  | 70,134  | 61,137  |
| 投資活動によるCF | △5,459   | △106,764 | △99,038  | 115,011  | 137,446  | 199,138 | △35,345 |
| 財務活動によるCF | △116,306 | △121,084 | △84,415  | △148,389 | △267,162 | 123,675 | △69,822 |
| 現金増減額     | △9,818   | △259,763 | △221,094 | △86,574  | △154,543 | 392,948 | △44,030 |
| 現預金等の期首残高 | 831,819  | 822,000  | 562,237  | 326,509  | 239,934  | 85,391  | 478,339 |
| 現預金等の期末残高 | 822,000  | 562,237  | 341,142  | 239,934  | 85,391   | 478,339 | 434,309 |

| 役員構成  | 第22期<br>平成28年3月期 | 第23期<br>平成29年3月期 | 第24期<br>平成30年3月期 | 第25期<br>平成31年3月期 | 第26期<br>令和2年3月期 | 第27期<br>令和3年3月期 | 第28期<br>令和4年3月期 |
|-------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 代表取締役 | 緒方正憲             | 緒方正憲             | 緒方正憲             | 緒方正憲             | 緒方正憲            | 緒方正憲            | 緒方正憲            |
| 取締役   | 中村行男             | 中村行男             | 中村行男             | 中村行男             | 中村行男            | 本瀬建             | 中井川俊一           |
| 取締役   | 茅嶋祐一             | 茅嶋祐一             | 茅嶋祐一             | 茅嶋祐一             | 茅嶋祐一            | 中原真             | 本瀬建             |
| 取締役   | 原亮一              | 原亮一              | 原亮一              | 原亮一              | 原亮一             | 毛利貴之            | 中原真             |
| 取締役   | 岩下征吾             | 岩下征吾             | 岩下征吾             | 岩下征吾             | 岩下征吾            | 濱崎祐和            | 濱崎祐和            |
| 社外取締役 | —                | —                | —                | —                | —               | —               | 紙田拓弥            |
| 常勤監査役 | 森弘之              | 森弘之              | 森弘之              | 森弘之              | 森弘之             | 森弘之             | 森弘之             |
| 監査役   | 杉山耕司             | 杉山耕司             | 杉山耕司             | 杉山耕司             | 杉山耕司            | 杉山耕司            | 杉山耕司            |
| 社外監査役 | 田吹多祥             | 田吹多祥             | 田吹多祥             | 田吹多祥             | 田吹多祥            | 田吹多祥            | 田吹多祥            |
| 社外監査役 | 吉富真二             | 吉富真二             | 吉富真二             | 吉田彰宏             | 吉田彰宏            | 市川琢也            | 市川琢也            |

当社は、第26期（令和2年3月期）時点において、5期連続の経常損失を計上している状況のもと、金融機関からの借入れなどの間接金融では資金を確保することは困難であり、エクイティ性の資金調達につきましても検討は続けてきましたが、同様の理由により難航をしておりました。さらに、令和2年2月以降、新型コロナウイルス感染症の拡大により外食産業が甚大な影響を受け、同年3月末には当期純損失は357,155千円となり、現金預金残高が120,919千円（現金及び現金同等物の期末残高は85,391千円）まで減少しました。

その後も業績は回復せず、当社は令和2年8月4日に「継続企業の前提に関する事項の注記に関するお知らせ」を公表し、さらに、第23期（平成29年3月期）から第26期（令和2年3月期）の4事業年度における営業利益及び営業キャッシュ・フローの額が負であることが確認されたため、同年9月30日には上場廃止に係る猶予期間に入るに至りました。

このような厳しい状況において、現在当社の取締役である本瀬建（以下「本瀬氏」といいます。）より第三者割当増資の提案がなされ、令和2年9月7日開催の第26回定時株主総会の決議を経て352,000千円の増資が実行されました。また、同総会において、本瀬氏、及び中原真氏（以下「中原氏」といいます。）が取締役に就任し、それまで長年にわたり当社の経理・財務及びIR業務等に従事してきた濱崎祐和氏（以下「濱崎氏」といいます。）が取締役に就任しました。そして、当社には社外取締役が存在しなかったことを受けて、令和3年6月25日開催の第27回定時株主総会において、紙田拓弥氏（以下「紙田氏」といいます。）が社外取締役に就任しました。紙田氏は、社外取締役として、IT企業の役員としての豊富な経験と経営者としての幅広い見識から、当社の経営に対する助言を行うなど、当社の意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な発言・役割を果たしております。

その後、現任取締役らは、令和3年3月期及び令和4年3月期の有価証券報告書等に記載の通り、取引金融機関との間で度重なる交渉の末、令和3年4月以降の借入金返済について、返済条件の緩和（支払余力に応じたプロラタ返済）について合意し、取引金融機関への返済を猶予して頂くことにより運転資金として現預金を確保することができました。

また、当社は、「角煮ラーメン」「濃いラーメン」「カレー担々麺」「やまじろう」「山小屋オリジナル無限激辛カレー」等、自社工場生産の利点を最大限に活用した様々な新商品の開発を行い、ご好評を頂きました。さらに温泉事業の利用者増加に向けた各種施策や、新型コロナウイルス感染症の拡大に対応した新規事業として空間清浄化システム『SterilizAir』の販売事業も実施致しました。その結果、新型コロナウイルス感染症の拡大という厳しい経営環境にはあるものの、令和2年9月30日に継続企業の前提に関する注記が解消され、さらには、令和4年3月期においては平成27年3月期以来、7年ぶりに経常利益が黒字へ転換するに至り、財政状態も徐々に改善されてきております。また、現任取締役らにおけるガバナンス体制にも、特段問題はございませんでした。

当社は、毎月開催される定時取締役会を通じ法令、定款に定められた事項の決議及び重要な業務に関する事項についての報告、審議並びに決議を行っております。

また、令和3年7月以降は、取締役、常勤監査役、執行役員、内部監査室及び（必要に応じて）実務責任者の出席のもと、「経営戦略会議」を開催し、定時取締役開催前の従前説明・相談の場を設け、新商品の開発や各事業に必要な経費・設備投資等も、当該会議において報告を行い、充実した意見交換も行ってまいりました。加えて、令和3年10月以降、当社取締役、執行役員、監査役の他、外部委員も加えた「コンプライアンス委員会」を開催し、コンプライアンス上の事項について審議しております。これらの会議には、社外取締役の紙田氏や、社外監査役も出席し、独立した立場からの意見も得ております。

さらに、当社は、社内規程やマニュアルを遵守し、事業の運営を行って参りました。当社の社内手続きは職務権限規程に則り、社内グループウェアのワークフロー機能を用いて適正に決裁手続きがなされ、社内での情報共有はもちろんのこと、検証者による確認、決裁権者による適正な判断が行われ、その内容や手続きについては監査役や内部監査室による事後的な確認も受けております。

このように、当社のガバナンス体制は適正に機能しており、監査役会、内部監査室からも、それぞれ同様の意見を得ております。

このとおり、現任取締役らは、在任中、当社経営の安定及び発展に向けて最大限の努力をし、ガバナンス上の問題点も特段ございませんでした。しかしながら、当社株主である株式会社テクノバンク・サンケン（以下「テクノバンク・サンケン」といいます。）から「臨時株主総会招集請求書」を受領し、当社大株主から、当社の成長と発展についてよりスピードアップするよう求められたことについては、その責任を重く受け止めるべきと認識いたしました。加えて、当社の経営陣と株主とが対立している状態が継続していることは、当社の中長期的な企業価値ひいては株主共同の利益を損なうことになりかねないと考えました。

そこで、当社は、テクノバンク・サンケンと協議を重ね、当社の成長と発展をより一層スピードアップしてまいらるために、テクノバンク・サンケンが提案する取締役候補者を受け入れて新たな経営体制を構築すること等を内容とする合意書（以下「本合意書」といいます。）を締結いたしました。現任取締役らのうち本瀬氏、中原氏、濱崎氏及び紙田氏は、本合意書の締結日に当社の取締役を辞任することとして、これらを内容とする本合意書を締結することといたしました。これにより、当社の成長と発展がより一層スピードアップされ、当社株主、従業員、FC加盟店、金融機関、取引先を含む全てのステークホルダーにとって、より良い結果となることを希望しております。

なお、現任取締役のうち、代表取締役社長である緒方正憲及び取締役会長である中井川俊一は、引き続きその職に留まり、本臨時株主総会において新たに選任予定の取締役らと協働して、更なる当社の企業価値・株主共同の利益の向上のため

め、邁進してまいります。

取締役の候補者は、次のとおりであります。

| 候補者<br>番号                                                                                                                                            | ふ り が な<br>氏 名<br>(生年月日)                          | 略歴、当社における地位及び担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                                                                                             | 所有する<br>当社の株式数 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1                                                                                                                                                    | はな おか けん いち<br>花 岡 健 一<br>(1978年5月9日)<br><br>(新任) | 1997年11月 株式会社万代 入社<br>2013年5月 株式会社アドバンス 入社<br>2018年1月 株式会社フルサイト 代表取締役<br>役(現任)<br><br>(重要な兼職の状況)<br>株式会社フルサイト代表取締役                                                                                                                                                                                        | 0株             |
| <p><b>【取締役候補者とした理由】</b><br/>花岡健一氏は食品事業において豊富な経験を有しており、また企業経営の経験も有していることから、当社の業務執行取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し、新たに選任をお願いするものであります。</p>                |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |
| 2                                                                                                                                                    | なか むら ゆき お<br>中 村 行 男<br>(1972年5月28日)<br><br>(新任) | 1996年6月 当社 入社<br>1999年7月 取締役営業部長<br>2002年6月 取締役営業本部長<br>2004年1月 取締役営業本部長兼営業支援部長<br>2004年7月 取締役営業本部長<br>2005年10月 取締役営業支援部長<br>2007年7月 取締役店舗品質管理部長<br>2009年7月 取締役直営事業部長兼エリア担当<br>2010年4月 取締役内部監査室長<br>2011年2月 取締役営業部長<br>2014年7月 取締役営業企画部長<br>2018年3月 取締役新規事業部長<br>2020年9月 執行役員(現任)<br><br>(重要な兼職の状況)<br>なし | 18,900株        |
| <p><b>【取締役候補者とした理由】</b><br/>中村行男氏はこれまで当社において取締役として様々な役職に就き、当社の事業に精通し、現在も執行役員としての職にあることから、当社の業務執行取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し、新たに選任をお願いするものであります。</p> |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |

| 候補者<br>番号                                                                                                                                                                               | ふ り が な<br>氏 名<br>(生 年 月 日)                                  | 略歴、当社における地位及び担当<br>(重 要 な 兼 職 の 状 況)                                                                                                                                                                                                       | 所 有 す る<br>当社の株式数 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 3                                                                                                                                                                                       | ※1<br>う え だ ま さ み<br>上 田 正 巳<br>(1965年1月8日)<br>(新任・社外取締役候補者) | 1988年3月 株式会社財界さっぽろ 入社<br>2000年5月 株式会社イー・カムツール設立 代表取締役就任(現任)<br>2005年3月 WEBOSS株式会社 取締役就任<br>2007年5月 イーカム・ワークス株式会社 取締役就任<br>2009年8月 イーカム・ワークス株式会社 代表取締役就任<br>2013年8月 株式会社ECS 代表取締役就任<br>(現任)<br>(重要な兼職の状況)<br>株式会社イー・カムツール代表取締役、株式会社ECS代表取締役 | 0株                |
| <b>【社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要】</b><br>上田正巳氏は、飲食店向けシステム開発やフランチャイズ本部支援事業、ECサイト企画運営等の事業経験を有し、また東京プロマーケット上場企業の代表取締役として経営に携わった経験があることから、当社社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し、新たに選任をお願いするものであります。 |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                            |                   |

| 候補者<br>番号                                                                                                                                           | 氏名<br>(生年月日)                                                 | 略歴、当社における地位及び担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 所有する<br>当社の株式数 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 4                                                                                                                                                   | ※1<br>え がわ れい こ<br>江 川 麗 子<br>(1965年4月23日)<br>(新任・社外取締役候補者)  | 1993年7月 有限会社エーアイティ 設立<br>発起人<br>1999年6月 有限会社エーアイティ 代表<br>取締役就任(現任)<br>2010年11月 株式会社P&C 取締役就任(現<br>任)<br>2016年10月 株式会社リートジャパン 代表<br>取締役就任(現任)<br>2017年11月 株式会社SHU 代表取締役就任<br>(現任)<br>2018年6月 株式会社山川ニューエナジー<br>代表取締役就任(現任)<br>(重要な兼職の状況)<br>有限会社エーアイティ代表取締役、株式会<br>社P&C取締役、株式会社リートジャパン代表<br>取締役、株式会社山川ニューエナジー代表取<br>締役、株式会社SHU代表取締役 | 0株             |
| <b>【社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要】</b><br>江川麗子氏は飲食店、不動産事業、再生可能エネルギー関連等の企業を運営し<br>た経験を有していることから、当社社外取締役としての職務を適切に遂行してい<br>ただけるものと判断し、新たに選任をお願いするものであります。 |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |
| 5                                                                                                                                                   | ※1<br>え もと かつ や<br>江 本 克 也<br>(1959年10月30日)<br>(新任・社外取締役候補者) | 1982年4月 東洋紡株式会社 入社<br>1992年～1996年 ドイツ駐在<br>2019年10月 株式会社ティー・エヌ・シー<br>退社<br>(重要な兼職の状況)<br>なし                                                                                                                                                                                                                                       | 0株             |
| <b>【社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要】</b><br>江本克也氏はこれまで大手化学企業において長年の勤務経験を有していること<br>から、その経験を活かし当社社外取締役としての職務を適切に遂行していただ<br>けるものと判断し、新たに選任をお願いするものであります。    |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |



| 候補者<br>番号                                                                                                                                          | ふ り が な<br>氏 名<br>(生年月日)                                    | 略歴、当社における地位及び担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 所有する<br>当社の株式数 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 6                                                                                                                                                  | ※1<br>いわ た やす ひろ<br>岩 田 康 裕<br>(1957年7月8日)<br>(新任・社外取締役候補者) | 1981年4月 日本エー・エム・ピー株式会社<br>入社<br>1990年1月 自動車事業本部アシスタントマ<br>ネージャー (日産自動車グルー<br>プ統括)<br>1992年4月 日本航空電子工業株式会社海外<br>事業本部<br>1993年2月 米国JAE副社長<br>1994年7月 日本モレックス株式会社自動車<br>事業本部副事業部長<br>2004年4月 インターナショナルレクティフ<br>アイヤー・ジャパン自動車事業部<br>長<br>2011年1月 個人事業KEIEI開業 (トヨタ自<br>動車・アイシン精機・デンソー<br>等の調査担当)<br><br>(重要な兼職の状況)<br>個人事業KEIEI | 0株             |
| <b>【社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要】</b><br>岩田康裕氏はこれまで電子部品メーカー等で勤務したほか米国企業において副社長を務める等様々な経験を有することから、当社社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し、新たに選任をお願いするものであります。 |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |

| 候補者<br>番号                                                                                                                                                                | ふ り が な<br>氏 名<br>(生年月日)                                  | 略歴、当社における地位及び担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 所有する<br>当社の株式数 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 7                                                                                                                                                                        | ※1<br>もり い じゅん<br>森 井 じゅん<br>(1980年3月3日)<br>(新任・社外取締役候補者) | 2005年11月 Bonanza Casino 入社<br>2009年10月 尾台会計事務所 入所<br>2012年9月 デロイトトーマツファイナンシ<br>ャルアドバイザー株式会社<br>入社<br>2013年8月 公認会計士登録<br>2014年1月 森井会計事務所開設 代表公認<br>会計士・税理士(現任)<br>同 月 株式会社城南紙商 代表取締役<br>(現任)<br>2016年4月 東京都品川区監査委員(現任)<br>2021年11月 THE WHY HOW DO COMPANY株式会<br>社 社外監査役(現任)<br>(重要な兼職の状況)<br>森井会計事務所 代表公認会計士・税理士、<br>株式会社城南紙商 代表取締役、東京都品川<br>区監査委員、THE WHY HOW DO COMPANY株式会<br>社 社外監査役 | 0株             |
| <b>【社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要】</b><br>森井じゅん氏は公認会計士としての経験を有し、会計実務に関する豊富な経験を有しており、当社の経営に対してもかかる知見からの助言が期待することができることから、当社社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し、新たに選任をお願いするものであります。 |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |

| 候補者<br>番号                                                                                                                                                                       | ふ り が な<br>氏 名<br>(生 年 月 日)                                   | 略歴、当社における地位及び担当<br>(重 要 な 兼 職 の 状 況)                                                                                                                                                                                         | 所 有 す る<br>当社の株式数 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 8                                                                                                                                                                               | ※1<br>わた なべ おさむ<br>渡 辺 治<br>(1987年 3 月 29 日)<br>(新任・社外取締役候補者) | 2009年 3 月 明治大学法学部卒業<br>2014年 3 月 中央大学法科大学院修了<br>2014年 9 月 司法試験合格<br>2015年12月 弁護士登録（東京弁護士会）<br>2016年 1 月 花王株式会社入社<br>2019年 4 月 OMM法律事務所入所<br>2020年 8 月 新樹法律事務所入所（現任）<br>2021年 6 月 公認不正検査士資格認定<br><br>(重要な兼職の状況)<br>新樹法律事務所弁護士 | 0 株               |
| <p><b>【社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要】</b></p> <p>渡辺治氏は弁護士としての経験を有し、企業法務に係る実務に関する豊富な経験を有しており、当社の経営に対してもかかる知見からの助言が期待できることから、当社社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し、新たに選任をお願いするものであります。</p> |                                                               |                                                                                                                                                                                                                              |                   |

- (注) 1. 上田正巳氏、江川麗子氏、江本克也氏、岩田康裕氏、森井じゅん氏、及び渡辺治氏は、社外取締役候補者であり、当社は、同各氏との間で会社法第427条第1項の規定により、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結する予定です。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は法令が規定する額とします。
2. 当社は、候補者全員との間で、会社法第430条の2第1項に規定する補償契約を締結する予定であります。当該補償契約では、同項第1号の費用及び同項第2号の損失を法令の定める範囲内において当社が補償することとする予定であります。
3. 当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、株主や第三者等から損害賠償請求を提起された場合において、被保険者が負担することになる損害賠償金・争訟費用等の損害を当該保険契約により填補することとしています。各候補者が取締役に就任した場合、全員、当該保険契約の被保険者に含まれることとなります。

以 上

# 株主総会会場ご案内図

福岡県田川郡福智町弁城1300番1

ほうじょう温泉 ふじ湯の里 会議室

TEL 0947(22)6667(代)

金田駅より車で5分

