2025年10月15日

各　位

会 社 名　　ワイエスフード株式会社
代表者名　　代表取締役社長　高田　十光
（コード：3358、東証スタンダード）
問合せ先　　取締役　西田　直樹
（TEL.　0947－32－7382）

臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2025年12月下旬開催予定の臨時株主総会（以下、「本臨時株主総会」といいます。）招集のための基準日設定について決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

１．本臨時株主総会に係る基準日等について

以下のとおり、本臨時株主総会において議決権を行使することができる株主を確定するための基準日を2025年10月31日（金）と定め、同日の最終の株主名簿に記載または記録された株主をもってその議決権を行使することができる株主といたします。

（１）公 告 日：2025 年10月16日（木）
（２）基 準 日：2025 年10月31日（金）
（３）公告方法：電子公告により下記 WEB サイトに掲載します
https://kmasterplus.pronexus.co.jp/main/corp/3/3/3358/index.html

２．本臨時株主総会の開催予定日

2025年12月下旬

３．本臨時株主総会の付議議案について

当社は、2025年9月29日付「持株会社体制への移行の検討開始に関するお知らせ」において、2026年1月を目処に持株会社体制に移行することを公表しており、これを踏まえ、本日開催の取締役会におきまして、本臨時株主総会の招集に係る基準日を設定することについて決議いたしました。

なお、本臨時株主総会の開催日時及び開催場所等の詳細につきましては、今後開催する当社取締役会において決定次第、改めてお知らせいたします。

以　上