

証券コード 3358
令和元年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 緒方正憲

第25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25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25期（平成30年4月1日から平成31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5名選任の件

本件は、原案のとおり取締役に緒方正憲、原亮一、岩下征吾、中村行男、茅嶋祐一の5氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第2号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案のとおり監査役に森弘之、杉山耕司の2氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以上