

証券コード 3358  
令和5年6月28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 小川 光久

### 第29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29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29期（令和4年4月1日から令和5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9名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に緒方 正憲氏、中井川 俊一氏、中村 行男氏、江本 克也氏、岩田 康裕氏、森井 じゅん氏、渡辺 治氏、小川 光久氏、青柳 和洋氏の9氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、江本 克也氏、岩田 康裕氏、森井 じゅん氏、渡辺 治氏は社外取締役であります。

##### 第2号議案 監査役3名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に杉山 耕司氏、工藤 明氏、伊藤 聖一氏の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、伊藤 聖一氏は社外監査役であります。

##### 第3号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、過半数の反対をもって否決されました。

以上