

2019年7月30日

株主各位

東京都港区新橋三丁目20番1号
東和フードサービス株式会社
代表取締役社長 岸野誠人

第20期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20期定時株主総会において、下記のとおり報告なら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20期（2018年5月1日から2019年4月30日まで）
事業報告およ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3名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、岸野誠人、菅野政彦、小川一夫の各氏が選任され就任いたしました。

第2号議案 役員退職慰労金贈呈の件
本件は、原案どおり2018年11月29日をもって当社取締役を退任された岸野禎則氏に対し、創業以来20年間の功績に報いるものとして役員退職慰労金82,500千円を贈呈することとし、贈呈の時期、方法等につきましては、取締役会に一任することに承認可決されました。

第3号議案 資本金の額の減少（減資）の件
本件は、原案どおり承認可決され、資本金の額673,341,000円を573,341,000円減少して100,000,000円とし、減少する資本金の額の全額を、その他資本剰余金に振り替えるものであります。なお、資本金の減少が効力を生ずる日は、2019年9月1日の予定であります。

以上