

2022年7月28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 CEO 岸野 誠人

第23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23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23期（2021年5月1日から2022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 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。
なお、定款変更の内容は次のとおりであります。

1. 取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取締役会の監督機能を強化し、更なる監視体制の強化を通じてより一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図るため、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行し、監査等委員会設置会社への移行に必要な、監査等委員である取締役および監査等委員会に関する規定の新設ならびに監査役および監査役会に関する規定の削除等の変更を行いました。
2. 「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度の導入に備えるため、次のとおり定款変更を行いました。
 - (1)株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる旨を定めるため、変更案第15条第1項を新設いたしました。
 - (2)書面交付を請求した株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限

定することができるようにするため、変更案第 15 条第 2 項を新設いたしました。

(3)株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定(現行定款第 15 条)は不要となるため、これを削除いたしました。

第 2 号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）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、長谷川研二の各氏が選任され就任いたしました。

第 3 号議案 監査等委員である取締役 3 名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、根本勇也、二宮類四郎、興石正博の各氏が選任され就任いたしました。

第 4 号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬等の額決定の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬等の額を月額 10,000 千円以内とすること、および各取締役に對する具体的金額、支給の時期等の決定は取締役会の決議によるものといたしました。

第 5 号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役の報酬等の額を月額 3,000 千円以内とすること、および各監査等委員である取締役に對する具体的金額、支給の時期等の決定は監査等委員である取締役の協議によるものといたしました。

以上