

2023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24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24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24期（2022年5月1日から2023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。

（下線は変更部分を示します。）

変更前	変更後
第3章 株主総会 第11条（招集） 当社の定時株主総会は、毎年 <u>8月末日</u> に招集し、臨時株主総会は必要あるときに随時これを招集する。	第3章 株主総会 第11条（招集） 当社の定時株主総会は、毎年 <u>7月末日まで</u> に招集し、臨時株主総会は必要あるときに随時これを招集する。
第12条（定時株主総会の基準日） 当社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年 <u>5月31日</u> とする。	第12条（定時株主総会の基準日） 当社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年 <u>4月30日</u> とする。

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。

以上