

2025 年 7 月 11 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 26 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 26 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 26 期（2024 年 5 月 1 日から 2025 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（監査等委員である取締役を除く）4 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、上村達也の各氏が選任され就任いたしました。

第 2 号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件
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）に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬制度を導入し、譲渡制限付株式の割当てのための金銭報酬の総額を、年額 20 百万円以内とし、各対象取締役への具体的な支給時期及び配分については、指名報酬委員会の審議を経たうえで取締役会において決定することといたしました。

第 3 号議案 監査等委員である取締役（社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件

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（社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬制度を導入し、譲渡制限付株式の割当てのための金銭報酬の総額を、年額 2 百万円以内とし、各対象監査等委員取締役への具体的な支給時期及び配分については、監査等委員である取締役の協議において決定することといたしました。

以上