

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2024年7月1日

【会社名】 株式会社モスフードサービス

【英訳名】 MOS FOOD SERVICES, INC.

【代表者の役職氏名】 代表取締役 中村 栄輔

【本店の所在の場所】 東京都品川区大崎二丁目1番1号

【電話番号】 (03)5487-7342

【事務連絡者氏名】 執行役員 経営サポート本部長 川越 勉

【最寄りの連絡場所】 東京都品川区大崎二丁目1番1号

【電話番号】 (03)5487-7342

【事務連絡者氏名】 執行役員 経営サポート本部長 川越 勉

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1【提出理由】

当社は、2024年6月26日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2024年6月26日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

< 期末配当に関する事項 >

配当財産の割当てに関する事項及びその総額

1株につき金14円 総額437,902,794円

効力発生日

2024年6月27日

第2号議案 定款一部変更の件

事業領域の拡大及び多様化に対応するため定款の変更を行う。

第3号議案 取締役9名選任の件

取締役として、中村 栄輔、瀧深 淳、福島 竜平、太田 恒有、笠井 洸、安藤 芳徳、中山 勇、小田原 加奈及び小山 薫堂を選任する。

第4号議案 監査役1名選任の件

監査役として、藤野 雅史を選任する。

第5号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、村瀬 孝子を選任する。

第6号議案 取締役の報酬等の額の改定ならびに取締役に対する業績連動型株式報酬等の額および内容一部改定の件

中長期の経営戦略を確実に遂行することにより、取締役の企業価値増大への貢献意識を一層高めることを目的として、報酬体系をより業績連動性が高い仕組みへ見直すべく、金銭報酬の限度額を改定するとともに、業績連動型株式報酬の業績評価指標ならびに抛出金額および交付する当社株式数の上限を改定する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金処分の件	218,882個	1,322個	0個	(注) 1	可決 99.4%
第2号議案 定款一部変更の件	218,893個	1,291個	0個	(注) 2	可決 99.4%
第3号議案 取締役9名選任の件					
中村 栄 輔	214,967個	5,218個	18個	(注) 3	可決 97.6%
瀧 深 淳	218,738個	1,465個	0個		可決 99.3%
福島 竜 平	218,600個	1,603個	0個		可決 99.2%
太田 恒 有	218,594個	1,609個	0個		可決 99.2%
笠井 洸	218,472個	1,731個	0個		可決 99.2%
安藤 芳 徳	218,354個	1,849個	0個		可決 99.1%
中山 勇	218,144個	2,059個	0個		可決 99.0%
小田原 加奈	218,490個	1,713個	0個		可決 99.2%
小山 薫 堂	218,281個	1,923個	0個		可決 99.1%
第4号議案 監査役1名選任の件					
藤野 雅 史	218,759個	1,444個	0個		可決 99.3%
第5号議案 補欠監査役1名選任の件					
村瀬 孝 子	218,549個	1,644個	0個		可決 99.2%
第6号議案 取締役の報酬等の額の改定ならびに取締役に対する業績連動型株式報酬等の額および内容一部改定の件	216,981個	3,223個	0個	(注) 1	可決 98.5%

- (注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
3. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算していません。