

2020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 CEO 岸野 誠人

## 第21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21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21期（2019年5月1日から2020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、小川一夫、長谷川研二の各氏が選任され就任いたしました。

**第2号議案** 監査役1名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決され、興石正博氏が選任され就任いたしました。

**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 100,000,000 円を 50,000,000 円減少して 50,000,000 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、2020年9月1日の予定であります。

以上