

各 位

会 社 名 株式会社アルファクス・フード・システム  
代 表 者 名 代表取締役社長 田 村 隆 盛  
(コード番号：3814 東証 J A S D A Q)  
問 合 せ 先 取締役 IR・広報室室長 菊 本 健 司  
電 話 番 号 0 8 3 6 - 3 9 - 5 1 5 1  
U R L <http://www.afs.co.jp/>

## 臨時株主総会開催及び付議議案の決定に関するお知らせ

当社は、2020年5月15日付「臨時株主総会招集のための基準日設定のお知らせ」において、2020年5月31日を基準日と定め、臨時株主総会を開催する旨をお知らせいたしておりましたが、本日開催の取締役会において、下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。

### 記

#### 1. 臨時株主総会の開催日及び場所

##### (1) 開催日時

2020年7月3日(金曜日) 午前10時

##### (2) 開催場所

山口県山陽小野田市千崎128番地

ナチュラルグリーンパークホテル2階「つつじの間」

#### 2. 臨時株主総会の付議議案について

##### (報告事項)

会計処理問題に関する調査の報告の件

##### (決議事項)

第1号議案 定款一部変更の件

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

第3号議案 監査等委員である取締役4名選任の件

第4号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額設定の件

第5号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件

第6号議案 会計監査人選任の件

以上