

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