

令和2年6月24日

各 位

会 社 名 ワイエスフード株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 緒 方 正 憲
(J A S D A Q ・ コード番号 3 3 5 8)
問 合 せ 先 経 理 部 長 濱 崎 祐 和
T E L 0 9 4 7 - 3 2 - 7 3 8 2

第26回定時株主総会の開催日決定及び定時株主総会招集のための基準日の再設定に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、以下のとおり、第26期定時株主総会の開催日決定、延期後の株主総会招集のための基準日の再設定について決議いたしましたのでお知らせいたします。

1. 定時株主総会の延期決定した理由及び基準日の再設定の理由

当社は、令和2年5月22日に公表しました「令和2年3月期通期決算発表及び第26回定時株主総会の延期、定時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ」では、株主総会の開催日を令和2年8月中旬予定、定時株主総会招集のための基準日を令和2年6月30日とお知らせしておりましたが、新型コロナウイルスの感染拡大の影響により決算業務が想定以上に遅延しており、令和2年8月中旬予定としておりました株主総会を令和2年9月7日に延期開催し、延期後の定時株主総会招集のための基準日について令和2年7月20日に再設定するものであります。

これに伴い、当社は、当該定時株主総会において議決権を行使することができる株主を確定するため、令和2年7月20日（月曜日）を基準日として定め、同日最終の株主名簿に記載又は記録された株主をもって、その議決権を行使できる株主といたします。

- (1) 基 準 日 : 令和2年7月20日（月曜日）
- (2) 公 告 日 : 令和2年7月3日（金曜日）
- (3) 公 告 方 法 : 電子公告（当社ホームページ上に掲載いたします）
<http://www.ys-food.jp/>
- (4) 株主総会開催予定日 : 令和2年9月7日（月曜日）

2. 期末配当に関する事項

令和2年3月31日を基準日とする期末配当につきましては、令和2年5月18日に公表しました「剰余金の配当（無配）に関するお知らせ」から変更ありません。

株主、投資家の皆様をはじめ、関係者の皆様にはご迷惑とご心配をお掛けいたしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

以 上