

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 JASDAQ)
 問 合 せ 先 上席執行役員 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 <https://www.afs.co.jp/>

臨時株主総会開催結果に関するお知らせ

2020年7月3日開催の臨時株主総会の開催結果及び臨時株主総会後の取締役会において決定した人事について、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 臨時株主総会開催結果について

第 1 号議案 定款一部変更の件

本件は原案のとおり、承認可決されました。

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

本件は原案のとおり、承認可決されました。

第 3 号議案 監査等委員である取締役4名選任の件

本件は原案のとおり、承認可決されました。

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

本件は原案のとおり、承認可決されました。

第 5 号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件

本件は原案のとおり、承認可決されました。

第 6 号議案 会計監査人選任の件

本件は原案のとおり、承認可決されました。

2. 人事及び新経営体制（2020年7月3日付）

本日開催の取締役会において決定した役員人事及び新経営体制は以下の通りです。

新役職名	氏 名	前 職
代表取締役社長	田 村 隆 盛	(現任)
専務取締役	藤 井 由 実 子	(現任)
常務取締役	井 手 修 一	(現任)
社外取締役 監査等委員	栃 木 伸 二 郎	社外取締役
社外取締役 監査等委員	佐 藤 久 典	社外監査役
社外取締役 監査等委員 (新任)	高 山 行 紀	—
社外取締役 監査等委員 (新任)	木 下 輝 彦	—
上席執行役員 経理部長	出 島 淳 浩	常勤監査役
上席執行役員 IR・広報室室長兼総務部長	菊 本 健 司	取締役 IR・広報室室長兼総務部長

以 上