

令和5年5月29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  
(スタンダード・コード番号3358)  
問合せ先 執行役員管理本部長 若山尚文  
TEL 0947-32-7382

(訂正)

**(開示事項の経過) 株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ**

令和5年5月26日付けで適時開示しました「(開示事項の経過) 株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ」について、一部訂正がありますので、下記のとおり、お知らせします。

記

1. 開示事項の訂正について

訂正箇所は、「【御参考】本定時株主総会の開催日程及び目的事項について」の「Ⅲ.各議案の概要」の「(3) 第3号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件」の以下の部分になります。なお、訂正箇所には下線を付しております。

**【訂正前】**

(3) 第3号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

監査役 森弘之氏は、本総会終結の時をもって辞任されますので、在任中の功労に報いるため、当社所定の基準に従い、3,432,000 円の退職慰労金を贈呈致したいと存じます。  
本議案は、当社においてあらかじめ取締役会で定められた取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針及び社内規程に沿って、取締役会で決定しており、相当であると判断しております。

… (以下略) …

**【訂正後】**

(3) 第3号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

監査役 森弘之氏は、本総会終結の時をもって任期満了により退任されますので、在任中の功労に報いるため、当社所定の基準 (役員退職慰労金規程) に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈したいと存じます。なお、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は監査役の協議に一任したいと存じます。

退任監査役の略歴は、次のとおりであります。

… (以下略) …

以上