

各 位

2023年5月30日

会社名

東京都港区新橋三丁目20番1号

代表者名

東和フードサービス株式会社

代表取締役社長CEO 岸野 誠人

(コード番号: 3329 東証 スタンダード)

問合せ先

取締役執行役員管理本部本部長 長谷川 研二

TEL: (03) - 5843 - 7666

### 定款一部変更及び役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」及び「取締役3名（監査等委員である取締役を除く）選任の件」を2023年7月28日開催予定の当社第24期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

#### 記

#### 1. 定款一部変更の件

##### (1) 提案の理由

経営環境の変化に迅速に対応し、事務効率化と生産性向上を図ることを目的として、定時株主総会の招集日、議決権基準日を変更いたします。

##### (2) 変更の内容

変更の内容は、次のとおりであります。

(変更箇所は下線で示しております。)

現 行 定 款	変 更 案
第3章 株主総会	第3章 株主総会
第11条 (招集) 当社の定時株主総会は、毎年 <u>8月末日</u> までに招集し、臨時株主総会は、必要あるときに随時これを招集する。	第11条 (招集) 当社の定時株主総会は、毎年 <u>7月末日</u> までに招集し、臨時株主総会は、必要あるときに随時これを招集する。
第12条 (定時株主総会の基準日) 当社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年 <u>5月31日</u> とする。	第12条 (定時株主総会の基準日) 当社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年 <u>4月30日</u> とする。

##### (3) 日程

定款変更のための株主総会開催日

2023年7月28日 (予定)

定款変更の効力発生日

2023年7月28日 (予定)

2. 取締役（監査等委員会である取締役を除く）3名選任の件

（1）第24期定時株主総会に付議する取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者

氏名	現役職名	重任・新任の別
岸野 誠人	代表取締役社長 CEO	重任
菅野 政彦	代表取締役副社長	重任
長谷川 研二	取締役執行役員管理本部本部長	重任

以上