

令和5年5月26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

(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

当社が令和5年4月27日付け適時開示「当社定時株主総会における株主提案に関するお知らせ」にてお知らせしましたとおり、当社は、同年6月開催予定の第29回定時株主総会（以下「本定時株主総会」といいます。）における議題について株主提案（以下「本株主提案」といいます。）を行う旨の同年4月26日付けの書面を同日に受領いたしました。

当社は、本日開催の取締役会において、本株主提案に賛成することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

【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

I. 開催日程

- (1) 開催日時：令和5年6月28日（水曜日）午前10時
- (2) 開催場所：福岡県田川郡福智町弁城1300番1
ほうじょう温泉 ふじ湯の里 会議室

II. 本定時株主総会の目的事項

(1) 報告事項

第29期（令和4年4月1日から令和5年3月31日まで）事業報告及び計算書類報告の件

(2) 目的事項

第1号議案 取締役9名選任の件

第2号議案 監査役3名選任の件

第3号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

Ⅲ. 各議案の概要

(1) 第1号議案 取締役9名選任の件

本定時株主総会終結の時をもって、当社の取締役10名は任期満了となりますが、花岡健一氏、上田正巳氏及び江川麗子氏を除く7名を重任した上で、新たに小川光久氏及び青柳和洋氏を取締役として選任することをお諮りするものであります。

取締役候補者は、次のとおりであります。

氏名	現役職	備考
緒方正憲	代表取締役社長	重任
中井川俊一	取締役会長	重任
中村行男	取締役	重任
江本克也	取締役	重任（社外）
岩田康裕	取締役	重任（社外）
森井じゅん	取締役	重任（社外）
渡辺治	取締役	重任（社外）
小川光久	—	新任
青柳和洋	—	新任

（注）江本克也氏、岩田康裕氏、森井じゅん氏及び渡辺治氏は社外取締役候補者となります。なお、本議案が承認可決された場合、森井じゅん氏及び渡辺治氏を東京証券取引所の定める独立役員として届け出る予定であります。

（注）9名の取締役候補者のうち、青柳和洋氏は、本株主提案において、提案株主が提案した取締役候補者であり、当社の取締役会は、この株主提案に賛成しております。

小川光久氏は、大学在籍中に国際学生ボランティア団体の日本代表に就任するなど、若いころから海外での活動に従事し、大学卒業後も総合商社の三井物産株式会社に入社、1994年から2006年の長期にわたり中国、韓国で現地子会社の部長として活躍、2006年には三井物産大連有限公司の社長に就任しております。三井物産在籍中のほとんどを海外子会社の責任者として努め、変化の激しい市場において、営業分野から責任者として活躍してこられました。そこで、海外事業におけるその幅広い人脈と、豊富な経験を活かして、当社の海外事業の発展のために従事してもらいたいと考えております。また、2009年三井物産退職後も、着色剤大手の日弘ビックス株式会社の執行役員海外担当など、多くの海外事業に携わり、企業経営、組織マネジメント、マーケティング、サステナビリティに関する幅広く高度な知見・経験を有しております。さらには、国際人材サポート協同組合の代表の経験も有しており、当社における慢性的な人手不足の解消にも貢献が期待されます。国内市場が、急激な高齢化・人口減少を強め、以前の経済成長を期待することは難しい状況であることから、日本だけではなく海外需要にも目を向けるべきであると考え、小川光久氏には是非とも取締役として選任していただきたいと考えております。

青柳和洋氏は、当社の筆頭株主であるとともに、複数のスタートアップ企業を立ち上げ、実業家として実務経験を積むとともに、複数企業における経営戦略やファイナンシャルアドバイザー領域における役員等を歴任しております。また、個人投資家としても国内

外を問わず様々な企業への投資とイグジットを経験しております。特にイグニション・ポイント株式会社は、設立から8年間で250名規模まで拡大し、電通グループへのパイアウトを果たしております。このように、事業投資やM&A等を通じた企業価値向上における専門的知見と実績を有しており、当社の業績改善・株価回復に大きな貢献を果たすことが期待できることから同氏を取締役として提案するものであります。当社の令和5年4月27日付け適時開示「当社定時株主総会における株主提案に関するお知らせ」を御覧ください。

(2) 第2号議案 監査役3名選任の件

監査役杉山耕司氏は、本総会終結の時をもって任期満了となります。また監査体制の一層の強化・充実を図るため、新たに監査役2名を選任することをお諮りするものであります。

監査役候補者は、次のとおりであります。

氏名	現役職	備考
杉山耕司	監査役	重任
工藤明	—	新任
伊藤聖一	—	新任（社外）

(注) 伊藤聖一氏は社外監査役候補者となります。なお、本議案が承認可決された場合、同氏を東京証券取引所の定める独立役員として届け出る予定であります。

(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。

退任監査役の略歴は、次のとおりであります。

氏名	略歴
森 弘 之	平成13年9月 当社入社 平成13年9月 当社総務部総務課係長 平成14年2月 当社総務部総務課長 平成15年9月 当社常勤監査役（現任）

以 上