【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成24年６月29日
【会社名】	株式会社 王将フードサービス
【英訳名】	OHSHO FOOD SERVICE CORP.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　大 東 隆 行
【本店の所在の場所】	京都市山科区西野山射庭ノ上町294番地の１

(注) 上記は、登記上の本店所在地であり、本社事務は、下記の最寄りの連絡場所で行っております。

【電話番号】	―
【事務連絡者氏名】	―
【最寄りの連絡場所】	京都市山科区西野山射庭ノ上町237番地
【電話番号】	075(592)1411(代表)
【事務連絡者氏名】	経理部副部長　給 田 英 二
【縦覧に供する場所】	株式会社大阪証券取引所 (大阪市中央区北浜一丁目８番16号)

1【提出理由】

平成24年６月28日開催の当社第38回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

平成24年６月28日

(2) 当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

１ 期末配当に関する事項

イ　株主に対する剰余金の配当に関する事項およびその総額

１株につき金30円　　総額605,592,660円

ロ　効力発生日

平成24年６月29日

２ その他の剰余金の処分に関する事項

イ　増加する剰余金の項目およびその額

別途積立金　　4,000,000,000円

ロ　減少する剰余金の項目およびその額

繰越利益剰余金　　4,000,000,000円

第２号議案　定款一部変更の件

第33条（取締役会の責任免除）を変更し、社外取締役との間で損害賠償責任限定契約を締結できる旨を追加するものであります。

第３号議案　取締役１名選任の件

稲田旭彦氏を取締役に選任するものであります。

第４号議案　監査役１名選任の件

中村豊氏を監査役に選任するものであります。

第５号議案　補欠監査役１名選任の件

竹本雅勝氏を補欠監査役に選任するものであります。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数(個)	反対数(個)	棄権数(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第１号議案 剰余金の処分の件	151,096	245	0	(注) 1	可決　97.88
第２号議案 定款一部変更の件	151,048	293	0	(注) 2	可決　97.85
第３号議案 取締役１名選任の件 稲田 旭彦	149,494	1,847	0	(注) 3	可決　96.84
第４号議案 監査役１名選任の件 中村 豊	139,744	11,597	0	(注) 3	可決　90.52
第５号議案 補欠監査役１名選任の件 竹本 雅勝	150,900	441	0	(注) 3	可決　97.75

(注) 1　出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
2　議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成であります。
3　議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
4　賛成数は、「事前行使における賛成数」と「当日出席株主から各議案の賛否に関して確認できた賛成数」を合計しております。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより、全ての議案は可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。