2025年６月14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　小川　光久
（コード:3358　スタンダード市場）
問合せ先　取締役管理本部長　中村　行男
TEL　0947-32-7382

第31回定時株主総会招集ご通知の一部修正について

2025年６月11日付で株主の皆様に送付の「第31回定時株主総会招集ご通知」の記載事項の一部に修正すべき事項がございました。謹んでお詫び申し上げますとともに、下記の通り修正させていただきます。

記

【修正箇所】

１．第１号議案　取締役６名選任の件（28ページ）読み仮名の修正

候補者番号５　鶴巻 智規　　〈修正前〉鶴巻（つるまき） 智規（ともき）　　〈修正後〉鶴巻（つるまき） 智規（とものり）

２．第１号議案　取締役６名選任の件（29ページ）

取締役候補者などの説明（訂正箇所には下線を付しております）

〈修正前〉5. 西田直樹氏を社外取締役候補者にした理由及び期待する役割として、戦略系コンサルティングファームにて、（中略）提案するものであります。

〈修正後〉5. 西田直樹氏は、（削除）戦略系コンサルティングファームにて、（中略）提案するものであります。

〈修正前〉９．当社は渡辺治氏との間で会社法第427条第１項の規定に基づき、（中略）また、西田直樹氏及び鶴巻智規氏の選任が承認された場合は、両氏との間で同様の責任限定契約を締結する予定であります。

〈修正後〉９．当社は渡辺治氏との間で会社法第427条第１項の規定に基づき、（中略）また、（削除）鶴巻智規氏の選任が承認された場合は、（削除）同様の責任限定契約を締結する予定であります。

〈修正前〉10. 当社は渡辺治氏との間で会社法第 430 条の２第１項の規定に基づき、(中略)また、西田直樹氏及び鶴巻智規氏の選任が承認された場合は、両氏との間で同様の補償契約を締結する予定であります。

〈修正後〉10. 当社は渡辺治氏との間で会社法第 430 条の２第１項の規定に基づき、(中略)また、(削除) 鶴巻智規氏の選任が承認された場合は、(削除) 同様の補償契約を締結する予定であります。

以上