

平成22年2月26日

各位

福岡県田川郡香春町大字鏡山字金山5 5 2 番8
ワイエスフード株式会社
代表取締役社長 緒方正憲
(JASDAQ・コード：3358)
問合せ先取締役経営管理統括本部長 筒井 和久
電話番号0947- 32- 7382 (代表)

代表取締役及び取締役の異動に伴う特別損失発生に関するお知らせ

本日開催の取締役会において、下記のとおり代表取締役及び取締役の異動を内定いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 異動の理由

当社は、創業から代表取締役社長（現：代表取締役会長）を務めた緒方正年を顧問とする新体制移行により、本年3月末をもって取締役を退任し、経営トップの世代交代により経営スピードの一層の加速を目指すことといたしました。

本年5月に創業40周年を迎え、新体制になることにより、さらなる組織の活性化、経営体制の充実強化に取り組み、一層の業績向上、企業価値の増大を目指すものであります。

2. 異動の内容（平成22年4月1日付）

氏名	新役職名	旧役職名
緒方 正年	顧問	代表取締役会長
野中 鉄雄	顧問	取締役 営業統括本部長兼開発部長
望月 忠孝	顧問	取締役

(上記3名は、平成22年3月31日をもって代表者及び取締役を辞任いたします。なお、同4月1日以降、引き続き顧問として当社経営を支援する予定です。)

3. 特別損失の発生

代表取締役会長緒方正年の取締役退任に伴い、創業者功労金支払原資として110百万円を引当金として計上いたします。この結果、平成22年3月期の決算において同額を特別損失として計上し、税引前当期純利益が同額減少する見込みとなります。

創業者功労金につきましては、平成22年6月開催予定の定時株主総会において承認を得た後、支払いを行います。また、平成22年3月期の業績予想につきましては、現在精査中であり、業績予想が確定した時点において適時に開示いたします。

以 上