

2009年12月22日

各 位

会 社 名 大和フーズ株式会社  
代表者名 代表取締役社長 興津 龍太郎  
(コード:2696 JASDAQ)  
問合せ先 執行役員管理本部 部長 高橋 満  
(TEL. 048-526-2521)

## 臨時株主総会の開催日等及び臨時株主総会招集のための

### 基準日設定の決定に関するお知らせ

当社は、2009年12月22日開催の取締役会において、臨時株主総会の開催日時等及び臨時株主総会開催のための基準日設定について、下記のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。

#### 記

##### 1. 臨時株主総会について

- (1) 開催予定日時：2010年2月18日(木曜日) 午前10時
- (2) 開催予定場所：埼玉県さいたま市大宮区桜木町1丁目7番地5  
パレスホテル大宮 4階ローズルーム
- (3) 付議予定議案：第1号議案 当社と株式会社ゼンショーとの株式交換契約承認の件

議案の内容につきましては、本日付で公表しております「株式会社ゼンショーによる大和フーズ株式会社の株式交換による完全子会社化に関するお知らせ」をご参照ください。

##### 2. 臨時株主総会に係る基準日等について

当社は2010年2月18日(木曜日)開催予定の臨時株主総会において議決権を行使することができる株主を確定するため、2010年1月7日(木曜日)を基準日と定め、同日最終の株主名簿に記載又は記録された株主をもって、本株主総会において、その権利を行使できる株主といたします。

- (1) 基準日：2010年1月7日(木曜日)
- (2) 公告日：2009年12月23日(水曜日)
- (3) 公告方法：電子公告(当社ホームページ(<http://www.ymtfds.co.jp>)に掲載いたします)

以上