



平成 28 年 2 月 3 日

各 位

会 社 名 ジャパン・フード&リカー・アライアンス株式会社
代表者名 代表取締役社長 小 林 武 司
(コード：2538 東証第二部)
問合せ先 執行役員 財務計画部長 杣 義継
(電話番号 06-6444-5293)

第79回定時株主総会の日時等の決定に関するお知らせ

当社は、平成28年2月3日開催の取締役会において、平成28年2月下旬開催予定としておりました平成27年9月期（第79回）定時株主総会の日時等について、以下のとおり決定いたしましたので、お知らせいたします。

1 第79回定時株主総会の開催日時

平成 28 年 2 月 23 日（火曜日）午前 11 時

2 第79回定時株主総会の開催場所

香川県小豆郡小豆島町古江乙 16-3 ベイリゾートホテル小豆島

3 第 79 回定時株主総会の目的事項

報告事項 1. 第 79 期（平成 26 年 10 月 1 日から平成 27 年 9 月 30 日まで）
事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の
連結計算書類監査結果報告の件

2. 第 79 期（平成 26 年 10 月 1 日から平成 27 年 9 月 30 日まで）
計算書類報告の件

決議事項

第 1 号議案 定款一部変更の件

第 2 号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）4 名選任の件

第 3 号議案 監査等委員である取締役 3 名選任の件

第 4 号議案 補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件

第 5 号議案 会計監査人選任の件

第 6 号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件

第 7 号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件

以上