

2010年2月18日

各位

会社名：大和フーツ株式会社  
代表者名：代表取締役社長 興津 龍太郎  
(JASDAQ・コード番号 2696)  
問合せ先：執行役員管理本部部長 高橋 満  
(TEL:048-526-2521)

## 当社と株式会社ゼンショーとの株式交換契約承認に関する

### 臨時株主総会の承認に関するお知らせ

2010年2月18日開催の当社臨時株主総会において、「当社と株式会社ゼンショーとの株式交換契約承認の件」について、下記のとおり承認可決されましたので、お知らせいたします。

これにより、2010年3月24日を効力発生日として、株式会社ゼンショーを完全親会社、当社を完全子会社とする株式交換（以下「本株式交換」といいます。）を実施いたします。

本株式交換の詳細につきましては、2009年12月22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ツ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。

### 記

#### 1. 臨時株主総会の開催日及び開催場所

- (1) 開催日時：2010年2月18日（木曜日）
- (2) 開催場所：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

#### 2. 臨時株主総会の決議結果

- 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」  
本議案は、原案どおり承認可決されました。

#### 3. 本株式交換の日程

- (1) 株式交換承認臨時株主総会：2010年2月18日（木曜日）
- (2) 当社株式売買最終日：2010年3月17日（水曜日）(予定)
- (3) 上場廃止日：2010年3月18日（木曜日）(予定)
- (4) 効力発生日：2010年3月24日（水曜日）(予定)

以上