

(証券コード2702)
2026年3月25日

株 主 各 位

東 京 都 新 宿 区 西 新 宿 六 丁 目 5 番 1 号
日 本 マ ク ド ナ ル ド ホ ー ル デ ィ ン グ ス 株 式 会 社
代 表 取 締 役 社 長 ト ー マ ス ・ コ ウ

第55回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第55回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告並びに決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第55期（2025年1月1日から2025年12月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容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
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
 2. 第55期（2025年1月1日から2025年12月31日まで）計算書類の内容報告の件
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。
- 決議事項**
- 第1号議案** 剰余金の処分の件
本件は、原案どおり承認可決され、第55期の期末配当は1株につき金56円と決定いたしました。
- 第2号議案** 取締役5名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役にトーマス・コウ氏、ダリオ・パローニ氏、ジョセフ・チチェフスキー氏、高橋鉄氏及び仲條亮子氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案** 監査役1名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、監査役にエイミー・ローク氏が選任され、就任いたしました。
- 第4号議案** 取締役に対する役員退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役に対する役員退職慰労金制度を本年3月25日をもって廃止することに伴い、取締役トーマス・コウ氏、ズナイデン房子氏及び齋藤由希子氏に対し、それぞれ就任時から本年3月25日までの在任期間に対する労に報いるため、当社所定の基準に従い、相当額の範囲内で役員退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給をすることを決定いたしました。
なお、これらの支給の時期につきましては、各氏が当社及び当社子会社の取締役、執行役員及び使用人としての地位を全て失った時とし、その具体的な金額、方法等につきましては、取締役会に一任することを決定いたしました。

以 上