

(証券コード2702)
2024年3月26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 日 色 保

第53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53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53期（2023年1月1日から2023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53期（2023年1月1日から2023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53期の期末配当は1株につき金42円と決定いたしました。

第2号議案

取締役4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、ヨー・センペルズ氏、上田昌孝氏及び高橋鉄氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、取締役候補者のサラ L. カサノバ氏が再任取締役候補を辞退されたことに伴い、議案の一部を撤回したため、同氏を除く4名が選任されております。

第3号議案

監査役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に梶山園子氏、エレン・カイヤ氏及び本多慶行氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案

退任監査役に対する退職慰労金の贈呈並びに社外取締役及び社外監査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、次のとおり決定いたしました。

退任監査役石井隆朗氏及び田代祐子氏に対し、監査役在任中の労に報いるため、当社所定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することを決定いたしました。

また、社外取締役及び社外監査役に対する役員退職慰労金制度を本年3月31日をもって廃止することに伴い、社外取締役川村明氏、上田昌孝氏、高橋鉄氏及び田代祐子氏並びに社外監査役本多慶行氏及び浜辺真紀子氏に対し、それぞれ就任時から本年3月31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である日本マクドナルド株式会社の取締役、監査役及び執行役員を全て退任した時とし、その具体的な金額、方法等につきましては、取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議にそれぞれ一任することを決定いたしました。

以上