

株 主 各 位

大阪市淀川区西中島四丁目1番1号

 **日清食品ホールディングス株式会社**

代表取締役社長・CEO 安藤 宏 基

## 第77期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有難く厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の第77期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告及び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77期（2024年4月1日から2025年3月31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77期（2024年4月1日から2025年3月31日まで）計算書類報告の件
- 本件は、1. 及び2. の内容について報告をいたしました。

### 決 議 事 項

**第1号議案 定款一部変更の件**

本件は、原案どおり承認可決されました。

**第2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77期期末配当金につきましては、当社普通株式1株につき金35円で総額10,296,237,980円、効力発生日は 2025年6月27日（金曜日）と決定いたしました。

なお、これにより、中間配当金（1株につき金35円）と合わせまして、年間配当金は1株につき金70円（連結配当性向38.0%）となりました。

**第3号議案 取締役10名選任の件**

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に安藤宏基、安藤徳隆、小林健、岡藤正広、水野正人、櫻庭英悦、小笠原由佳及び山口慶子の8氏が再選され重任し、田中充及び島本久美子の2氏が新たに選任され就任いたしました。

**第4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、監査役に橋本明博氏が新たに選任され就任いたしました。

**第5号議案 補欠監査役1名選任の件**

本件は、原案どおり承認可決され、補欠監査役に杉浦哲郎氏が選任されました。

以 上

# ▶ ご 案 内 ◀

## 1. 期末配当金のお支払いについて

第77期期末配当金につきましては、次のいずれかの方法によりお支払い申し上げます。同封させていただきました「**第77期期末配当金計算書**」は、租税特別措置法の規定に基づく「**支払通知書**」を兼ねております。確定申告をされる株主様は、そのご確認資料としてご利用いただけます。

また、株式数比例配分方式を選択されている株主様は、お取り扱いが異なりますので、お取引証券会社等にお問い合わせください。

### (1) 「配当金領収証」によりお受け取りの方

「**第77期期末配当金領収証**」及び「**第77期期末配当金計算書**」を同封させていただきましたので、領収証裏面記載のお受取り方法をご高覧のうえ、最寄りのゆうちょ銀行又は郵便局の窓口にてお受け取りください。

なお、次回より口座振込をご希望の場合は、お取引証券会社等にてお手続きください。

### (2) 口座振込をご指定の方

配当金の口座振込又は株式数比例配分方式をご指定の株主様には、「**第77期期末配当金計算書**」及び「**『配当金振込先ご確認』のご案内**」を同封させていただきましたので、ご確認ください。

## 2. 「定時株主総会決議ご通知」の郵送廃止について

当社では、以前より定時株主総会終了後に決議の結果をお知らせするため「定時株主総会決議ご通知」を株主の皆さまへご送付しておりましたが、地球環境に配慮した省資源化の観点から、来年開催の第78期定時株主総会より、郵送を廃止させていただくことといたしました。今後は、当社ウェブサイトに掲載させていただきますので、何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。

当社企業情報サイト  
(株主総会情報)



以 上