

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年 6 月26日
【会社名】	マルハニチロ株式会社
【英訳名】	Maruha Nichiro Corporation
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 池見 賢
【本店の所在の場所】	東京都江東区豊洲三丁目 2 番20号
【電話番号】	03 (6833) 0696
【事務連絡者氏名】	経営企画部 部長役 小林 悦子
【最寄りの連絡場所】	東京都江東区豊洲三丁目 2 番20号
【電話番号】	03 (6833) 0696
【事務連絡者氏名】	経営企画部 部長役 小林 悦子
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号)

1 【提出理由】

2024年6月25日開催の当社第80期定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

2 【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

2024年6月25日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき50円といたします。

第2号議案 取締役8名選任の件

取締役として、池見賢、半澤貞彦、舟木謙二、廣嶋精一、奥田かつ枝、外ノ池佳子、Bradley Edmister及び高松信彦を選任いたします。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、山寄睦を選任いたします。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示並びに無効に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成 (個)	反対 (個)	棄権 (個)	無効 (個)	決議結果	
					賛成率 (%)	可否
第 1 号議案	384,470	1,958	150	16	99.45	可決
第 2 号議案						
池 見 賢	382,699	3,611	268	15	98.99	可決
半 澤 貞 彦	383,057	3,372	150	15	99.09	可決
舟 木 謙 二	384,734	1,695	150	15	99.52	可決
廣 嶋 精 一	384,622	1,807	150	15	99.49	可決
奥 田 かつ枝	384,700	1,729	150	15	99.51	可決
外ノ池 佳 子	384,741	1,688	150	15	99.52	可決
Bradley Edmister	384,720	1,709	150	15	99.52	可決
高 松 信 彦	385,418	1,011	150	15	99.70	可決
第 3 号議案						
山 寄 睦	380,666	5,764	150	14	98.47	可決

(注) 各議案の可決要件は次のとおりであります。

- ・ 第 1 号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。
- ・ 第 2 号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の三分の一以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
- ・ 第 3 号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の三分の一以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上、適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対、棄権及び無効の確認ができていない議決権数を加算しておりません。

以 上