

株 主 各 位

東京都江東区豊洲三丁目2番20号

マルハニチロ株式会社

取締役社長 池 見 賢

第81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、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第81期定時株主総会において、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81期（2024年4月1日から2025年3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81期（2024年4月1日から2025年3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
本議案は、原案のとおり承認可決され、期末配当につきましては、普通株式1株当たり60円と決定いたしました。
- 第2号議案** 定款一部変更の件
本議案は、原案のとおり承認可決されました。
- 第3号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）8名選任の件
本議案は、原案のとおり承認可決され、池見賢氏、廣嶋精一氏、奥田かつ枝氏、外ノ池佳子氏、Bradley Edmister氏及び高松信彦氏が再任されるとともに、安田大助氏及び小椋聡氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第4号議案** 監査等委員である取締役3名選任の件
本議案は、原案のとおり承認可決され、大野泰一氏、木村吉男氏及び山嵯睦氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

- 第5号議案** 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
本議案は、原案のとおり承認可決され、早乙女宜宏氏が新たに選任されました。
- 第6号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件
本議案は、原案のとおり承認可決されました。
- 第7号議案** 監査等委員である取締役の報酬額設定の件
本議案は、原案のとおり承認可決されました。
- 第8号議案** 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）等に対する業績連動型株式報酬制度に係る報酬枠設定の件
本議案は、原案のとおり承認可決されました。

以 上