証券コード　9887
令和８年６月25日

株 主 各 位

東京都武蔵野市中町一丁目14番５号
株式会社　松屋フーズホールディングス
代表取締役社長　瓦　葺　一　利

第51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51期定時株主総会において、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51期（令和７年４月１日から令和８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51期（令和７年４月１日から令和８年３月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記１．及び２．の内容を報告いたしました。

決議事項

第１号議案　剰余金処分の件
本件は、原案どおり承認可決され、第51期の期末配当金は１株につき12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、
取締役に瓦葺一利氏、中村洋一氏、薄井芳人氏、
藤原英理氏、中谷智子氏が選任され、
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、
監査役に小堀優氏が再選され、就任いたしました。

第４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、
補欠監査役に鈴木和憲氏が選任されました。

第５号議案　退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

なお、本総会終了後開催の取締役会の決議により、次のとおり選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役社長	瓦（かわら）　葺（ぶき）　一（かず）　利（とし）
常務取締役	中（なか）　村（むら）　洋（よう）　一（いち）

以　上

期末配当金のお支払いについて

第51期期末配当金（１株につき12円）は、同封の「第51期期末配当金領収証」によりお支払いいたしますので、お近くのゆうちょ銀行全国本支店及び出張所並びに郵便局（銀行代理業者）で払渡期間内（令和８年６月26日から令和８年８月20日まで）にお受け取りください。

また、口座振込をご指定の方は、「第51期期末配当金計算書」及び「配当金のお振込先について」を同封いたしますので、ご確認くださいますようお願い申し上げます。株式数比例配分方式を選択された場合の配当金のお振込先につきましては、お取引の口座管理機関（証券会社）へお問い合わせください。

上場株式配当等の支払いに関する通知書について

租税特別措置法の平成20年改正（平成20年４月30日法律第23号）により、平成21年１月以降に当社がお支払いする配当金について、配当金額や徴収税額等を記載した「支払通知書」を株主様宛にお送りすることになりました（同封の「配当金計算書」が、「支払通知書」を兼ねることになります）。なお、「支払通知書」は、株主様が確定申告をする際の資料としてご使用いただくことができます。