

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78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78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78期（2025年4月1日から2026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78期（2025年4月1日から2026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 剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、第78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10,064,050,325円、効力発生日は2026年6月26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44.5%）となりました。

第2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、田中充、小林健、水野正人、櫻庭英悦、小笠原由佳、山口慶子及び島本久美子の9氏が再選され重任し、石井敬太氏が新たに選任され就任いたしました。

第3号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に澤井政彦氏が再選され重任し、伊地知稔彦氏が新たに選任され就任いたしました。

以 上