

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76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76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76期（2023年4月1日から2024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76期（2023年4月1日から2024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76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40円で総額12,172,415,120円、効力発生日は2024年6月27日（木曜日）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26.7円）と合わせまして、年間配当金は1株につき金66.7円（連結配当性向37.4%）となりました。

（注）当社は2024年1月1日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っております。上記中間配当金につきましては、当該株式分割後換算の金額を記載しております。

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、横山之雄、小林健、岡藤正広、水野正人、中川有紀子、櫻庭英悦及び小笠原由佳の9氏が再選され重任し、山口慶子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1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に西川恭氏が新たに選任され就任いたしました。

以 上

▶ ご 案 内 ◀

1. 期末配当金のお支払いについて

第76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76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76期期末配当金領収証**」及び「**第76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方には、「**第76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. 当社の株式に関するお手続き要領のお問い合わせ先について

	証券会社等で株式を保有されている場合	証券会社等で株式を保有されていない場合 (特別口座の場合)
住所変更、株式配当金受取り方法の変更などのお問い合わせ	お取引の証券会社等になります。	当社の特別口座の口座管理機関 三菱UFJ信託銀行へお問い合わせ願います。 三菱UFJ信託銀行 証券代行部 ホームページ： https://www.tr.mufg.jp/daikou/ フリーダイヤル 0120-232-711 (土・日・祝日を除く 9:00~17:00)
未払配当金、その他当社株式関係書類についてのお問い合わせ	右記三菱UFJ信託銀行までお問い合わせ願っています。	
ご注意	_____	特別口座では、単元未満株式の買取・買増以外の株式売買はできません。株式の売買にあたっては、証券会社等に口座を開設し、株式の口座振替手続を行っていただく必要があります。

以 上