

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成25年 3月22日

【会社名】 日本マクドナルドホールディングス株式会社

【英訳名】 McDonald's Holdings Company(Japan), Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役会長兼社長 原 田 永 幸

【本店の所在の場所】 東京都新宿区西新宿六丁目 5 番 1 号

【電話番号】 (03) 6911 - 6000

【事務連絡者氏名】 財務本部執行役員 今 村 朗

【最寄りの連絡場所】 東京都新宿区西新宿六丁目 5 番 1 号

【電話番号】 (03) 6911 - 6000

【事務連絡者氏名】 財務本部執行役員 今 村 朗

【縦覧に供する場所】 株式会社 大阪証券取引所
(大阪府中央区北浜一丁目 8 番16号)

1【提出理由】

当社は、平成25年3月19日の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の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

平成25年3月19日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金 30円 総額3,988,778,910円

ロ 効力発生日

平成25年3月21日

第2号議案 取締役 7名選任の件

原田永幸、アンドリュー R. ブラフ、青木岳彦、佐藤仁志、デビット G. ガーランド、アンドリュー V. ヒブスレイ、川村明を取締役として選任する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、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	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合 (%)
第1号議案 剰余金処分の件	873,384	3,145	118	(注) 1	可決 99.62
第2号議案 取締役7名選任の件					
原田 永幸	848,677	28,978	118		可決 96.68
アンドリュー - R. ブラフ	873,618	4,036	118		可決 99.52
青木 岳彦	873,910	3,744	118		可決 99.56
佐藤 仁志	873,981	3,673	118	(注) 2	可決 99.56
デビット G. ガーランド	856,121	21,533	118		可決 97.53
アンドリュー V. ヒブスレイ	855,990	21,664	118		可決 97.51
川村 明	870,176	7,477	118		可決 99.13

(注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

2. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 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のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。