

**【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29年3月27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】	代表取締役社長 サラ L .カサノバ
【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】	I R統括責任者 中 澤 啓 二
【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】	I R統括責任者 中 澤 啓 二
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

## 1【提出理由】

当社は、平成29年3月24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29年3月24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3,988,773,930円

ロ 効力発生日

平成29年3月27日

第2号議案 取締役6名選任の件

ロバート D. ラーソン氏、下平篤雄氏、佐藤仁志氏、宮下建治氏、アンドリュウ V. ヒブスレイ氏及び川村明氏を取締役として選任するものであります。

第3号議案 監査役1名選任の件

キャサリン・フーベル氏を監査役として選任するものであります。

第4号議案 取締役及び監査役の報酬額改定の件

取締役の報酬額を年額800百万円以内（うち社外取締役の報酬額は年額300百万円以内）

監査役の報酬額を年額500百万円以内とするものです。

(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（個）	反対（個）	棄権（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	907,191	2,268	1	(注)1	可決 99.75
第2号議案 取締役6名選任の件					
ロバート D. ラーソン	873,315	36,171	1	(注)2	可決 96.02
下平 篤雄	899,496	9,994	1		可決 98.90
佐藤 仁志	893,627	15,863	1		可決 98.25
宮下 建治	899,546	9,944	1		可決 98.90
アンドリュウ V. ヒブスレイ	893,453	16,037	1		可決 98.23
川村 明	889,070	20,419	1		可決 97.75
第3号議案 監査役1名選任の件					
キャサリン・ フーベル	816,176	93,320	1	(注)2	可決 89.73
第4号議案 取締役及び監査役の報酬額改定の件	860,215	49,294	1	(注)1	可決 94.58

(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、そ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、決議事項の可決文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。

以上