

## 【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2023年3月29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 日色 保
【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】	日本マクドナルド株式会社 取締役 最高財務責任者 吉田 修子
【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】	日本マクドナルド株式会社 取締役 最高財務責任者 吉田 修子
【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、2023年3月28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

2023年3月28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39円 総額5,185,397,334円

ロ 効力発生日

2023年3月29日

第2号議案 取締役5名選任の件

日色保氏、ズナイデン房子氏、アンドリュー・グレゴリー氏、川村明氏及び田代祐子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

浜辺真紀子氏を監査役として選任するものであります。

第4号議案 故代表取締役下平篤雄氏に対する弔慰金(死亡退職慰労金)贈呈の件

2022年4月18日に逝去されました故代表取締役下平篤雄氏の在任中の功労に報いるため、同氏のご遺族に対し取締役退職慰労金規程に定める基準により、相当額の範囲内で弔慰金(死亡退職慰労金)を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈時期及び方法等については、取締役会に一任するものであります。

(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 剰余金の処分の件	913,003	4,292	1	(注)1	可決 99.53
第2号議案 取締役5名選任の件					
日色保	863,763	46,687	6,845	(注)2	可決 94.16
ズナイデン房子	900,408	10,051	6,845		可決 98.15
アンドリュー・グレゴリー	834,765	75,683	6,845		可決 91.00
川村明	842,939	74,349	4		可決 91.89
田代祐子	911,297	6,003	4		可決 99.34
第3号議案 監査役1名選任の件 浜辺真紀子	912,257	5,044	1	(注)2	可決 99.45
第4号議案 故代表取締役下平篤雄氏に対する 弔慰金(死亡退職慰労金)贈呈の件	796,546	120,744	1	(注)1	可決 86.83

(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、決議事項の可決また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いません。

以上