

証券コード 2269

2025年6月27日

株 主 各 位

東京都中央区京橋二丁目4番16号
明治ホールディングス株式会社
代表取締役社長 CEO 松 田 克 也

第16回定時株主総会決議ご通知

拝啓 日頃より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、2025年6月27日開催の第16回定時株主総会において、下記のとおり報告およ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16期（2024年4月1日から2025年3月31日まで）事業報告、連結計算書類
ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第16期（2024年4月1日から2025年3月31日まで）計算書類報告の件

本件は、上記の内容および結果を報告いたしました。

決 議 事 項

第 1 号議案 取締役 9 名選任の件

本件は原案のとおり、松田克也、古田純、菱沼純、松村眞理子、河田正也、久保山路子およびピーター D. ピーダーセン（以上 7 名再任）ならびに永里敏秋および八尾文二郎（以上 2 名新任）の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、取締役松村眞理子、河田正也、久保山路子およびピーター D. ピーダーセンの各氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であります。

第 2 号議案 監査役 4 名選任の件

本件は原案のとおり、田巻正順、渡辺康および小松正和（以上 3 名新任）ならびに安藤まこと（再任）の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、監査役安藤まことおよび小松正和の両氏は、会社法第 2 条第 16 号に定める社外監査役であります。

第 3 号議案 補欠監査役 1 名選任の件

本件は原案のとおり、美久羅和美氏が選任されました。

なお、補欠監査役の美久羅和美氏は、会社法第 2 条第 16 号に定める社外監査役の要件を満たしております。

以 上

追って、本株主総会終了後に開催された取締役会において、代表取締役に松田克也氏が選定され、就任いたしました。

2025年6月27日現在における役員および補欠監査役の陣容は次のとおりであります。

氏名	地位、担当（分掌業務）
松田克也	代表取締役社長 CEO 経営企画部・グループ人事戦略部・知財戦略部・ ウェルネスサイエンスラボ管掌
永里敏秋	取締役執行役員 COO（医薬品セグメント）
八尾文二郎	取締役執行役員 COO（食品セグメント）
古田純	取締役副社長 CDO グループDX戦略部・リスクマネジメント部・ コーポレートコミュニケーション部管掌
菱沼純	取締役専務執行役員 CFO 経営管理部・IR部・IFRS推進部管掌
松村真理子	社外取締役
河田正也	社外取締役
久保山路子	社外取締役
ピーター D. ピーダーセン	社外取締役
田巻正順	常勤監査役
渡辺康	常勤監査役
安藤まこと	社外監査役
小松正和	社外監査役
松岡伸次	常務執行役員 CSO サステナビリティ推進部管掌
古賀猛文	執行役員 グループDX戦略部管掌
河端恵子	執行役員 ウェルネスサイエンスラボ長
山縣洋一郎	執行役員 経営企画部長
島田勇人	執行役員 経営管理部長
関根利泰	執行役員 CHRO グループ人事戦略部長
美久羅和美	補欠監査役

(注) 取締役松村真理子氏の戸籍上の氏名は細井真理子であり、取締役久保山路子氏の戸籍上の氏名は岩崎路子であります。また、ピーター D. ピーダーセン氏は、登記上「ピーダーセン・ピーター・デイヴィッド」として表記されます。

以上

期末配当金のお支払いについて

第16期期末配当金につきましては、2025年5月16日開催の取締役会において1株につき50円と決定し、2025年6月4日付で「期末配当金のお支払いについて」を送付いたしておりますので、ご確認ください。

1. 口座振込をご指定の方

2025年6月4日付の「期末配当金のお支払いについて」とともに送付いたしました「期末配当金計算書」および「配当金振込先ご確認のご案内」をご確認ください。

2. 口座振込をご指定でない方

2025年6月4日付の「期末配当金のお支払いについて」とともに「期末配当金領収証」および「期末配当金計算書」を送付いたしておりますので、ご確認の上、払渡しの期間（2025年7月31日まで）内にお近くのゆうちょ銀行全国本支店および出張所ならびに郵便局（銀行代理業者）でお受け取りください。

以 上

