

証券コード 2269

2026年6月26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17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、2026年6月26日開催の第17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17期（2025年4月1日から2026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17期（2025年4月1日から2026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

### <会社提案>

#### 第1号議案 取締役8名選任の件

本件は原案のとおり、松田克也、永里敏秋、八尾文二郎、菱沼純、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）ならびに大前由子（新任）の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、取締役河田正也、久保山路子、ピーター D. ピーダーセンおよび大前由子の各氏は、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 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。

#### 第3号議案 剰余金の配当等の決定機関に関する定款一部変更の件

本件は原案のとおり、承認可決されました。

### <株主提案>

#### 第4号議案 戦略検討委員会の設置に関する定款変更の件

本件は否決されました。

#### 第5号議案 自己株式取得の件

本件は否決されました。

**第6号議案** 譲渡制限付株式報酬制度に関する報酬額承認の件  
本件は否決されました。

**第7号議案** 社外取締役の構成に関する定款変更の件  
本件は否決されました。

**第8号議案** 定時株主総会の基準日に関する定款変更の件  
本件は否決されました。

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。

2026年6月26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・グループ人財戦略部・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）
菱 沼 純	取締役専務執行役員 CFO 経営管理部・IR部・IFRS推進部・ コーポレートコミュニケーション部管掌
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
大前 由子	社外取締役
田 卷 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
大 石 昇 吾	執行役員 CSO リスクマネジメント部・サステナビリティ推進部管掌
河 端 恵 子	執行役員 ウェルネスサイエンスラボ長
古 賀 猛 文	執行役員 CDO グループDX戦略部・グループDX推進部管掌
山 縣 洋一郎	執行役員 経営企画部長
遠 藤 茂 範	執行役員 経営管理部長
関 根 利 泰	執行役員 CHRO グループ人財戦略部長
美久羅 和美	補欠監査役

(注) 取締役久保山路子氏の戸籍上の氏名は岩崎路子であり、取締役大前由子氏の戸籍上の氏名は向井田由子であります。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17期期末配当金につきましては、2026年5月21日開催の取締役会において1株につき52円50銭と決定し、2026年6月5日付で配当金関係の書類をお送りしておりますので、ご確認ください。

### 1. 口座振込をご指定の方

2026年6月5日付でお送りしました「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

2026年6月5日付でお送りしました「期末配当金領収証」および「期末配当金計算書」をご確認の上、払渡しの期間（2026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