

2024年6月25日

## 株 主 各 位

大阪府東大阪市御厨栄町1丁目5番7号  
**ハウス食品グループ本社株式会社**  
代表取締役社長 浦 上 博 史

### 第 7 8 期 定 時 株 主 総 会 決 議 ご 通 知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第78期定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに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78期（自2023年4月1日 至 2024年3月31日）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第78期（自2023年4月1日 至 2024年3月31日）計算書類報告の件
- 本件は、上記の内容を報告いたしました。

#### 決 議 事 項

<会社提案（第1号議案から第4号議案まで）>

- 第1号議案** 剰余金の処分の件  
本件は、原案のとおり承認可決され、期末配当金は1株につき24円と決定いたしました。
- 第2号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）7名選任の件  
本件は、原案のとおり承認可決され、浦上博史、大澤善行、川崎浩太郎、宮奥美行、山口竜巳、佐久間淳、岡本雄一の7氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案** 監査等委員である取締役1名選任の件  
本件は、原案のとおり承認可決され、川寄靖之氏が選任され、就任いたしました。

**第4号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する株式報酬制度の一部改定の件

本件は、原案のとおり承認可決され、業績連動型譲渡制限付株式報酬制度の導入および譲渡制限付株式報酬制度の改称を決定いたしました。

**<株主提案（第5号議案および第6号議案）>**

**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** 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。

以 上