

株 主 各 位

東京都港区西新橋二丁目36番1号

株式会社 永谷園ホールディングス

取締役社長 永 谷 泰 次 郎

第70回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、厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第70回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告並びに決議されましたので、ご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
1. 第70期（2022年4月1日から2023年3月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第70期（2022年4月1日から2023年3月31日まで）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

第1号議案 剰余金処分の件

本件は、原案どおり承認可決されました（期末配当は1株当たり15円50銭）。

第2号議案 取締役8名選任の件

本件は、原案どおり取締役に永谷栄一郎、永谷明、永谷泰次郎、永谷祐一郎、迫本栄二及び山崎長宏の6氏が再選され、それぞれ重任し、新たに豊田操及び吉田朋史の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、迫本栄二、山崎長宏及び吉田朋史の3氏は、社外取締役であります。

第3号議案 監査役4名選任の件

本件は、原案どおり監査役に永谷竜一、柳澤義一及び井ノ上正男の3氏が再選され、それぞれ重任し、新たに田中雅喜氏が選任され、就任いたしました。

なお、柳澤義一及び井ノ上正男の両氏は、社外監査役であります。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり補欠監査役に松田純一氏が選任されました。
なお、松田純一氏は、社外監査役の補欠であります。

第5号議案 当社株式等の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）の継続の件

本件は、当社定款第13条の定めに基づき、当社株式等の大規模買付行為に関する対応策の継続について、原案どおり承認可決されました。

第6号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、退任取締役今村忠如氏に対し、在任中の功労に報いるため、当社所定の規則に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期、方法等は、取締役会に一任することについて、承認可決されました。

本總會終了後開催の取締役会において、代表取締役及び役付取締役が次のとおり選定され、また、監査役会において、常勤監査役が次のとおり選定され、それぞれ就任いたしました。

代 表 取 締 役	取 締 役 会 長	永 谷 栄 一 郎
取 締 役 相 談 役		永 谷 明
代 表 取 締 役	取 締 役 社 長	永 谷 泰 次 郎
取 締 役 副 社 長		永 谷 祐 一 郎
常 勤 監 査 役		永 谷 竜 一
常 勤 監 査 役		田 中 雅 喜