

## 【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年3月26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 トーマス・コウ
【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、2025年3月25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  
2025年3月25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49円 総額6,514,982,523円

ロ 効力発生日  
2025年3月26日

第2号議案 取締役5名選任の件

ズナイデン房子氏、斎藤由希子氏、アンドリュー・グレゴリー氏、ニコラス・ピザ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 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

2024年3月26日をもって取締役を任期満了により退任された退任取締役サラ L. カサノバ氏及び本総会終結の時をもって取締役を任期満了により退任される日色保氏に対して、取締役在任中の労に報いるため、当社所定の基準に従い、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	922,316	7,212	2	(注)1	可決 99.22
第2号議案 取締役5名選任の件					
ズナイデン房子	911,006	18,523	3	(注)2	可決 98.00
斎藤由希子	911,538	17,996	3		可決 98.06
アンドリュー・グレゴリー	911,152	18,381	3		可決 98.02
ニコラス・ピザ	910,997	18,536	3		可決 98.00
田代祐子	921,616	7,918	3		可決 99.14
第3号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件	773,324	156,224	4	(注)1	可決 83.19

(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おりません。

以上