

証券コード 9861
2026年5月26日

株 主 各 位

東京都中央区日本橋箱崎町36番2号
株式会社吉野家ホールディングス
代表取締役社長 成 瀬 哲 也

第69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、厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第69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
- 第69期（自 2025年3月1日 至 2026年2月28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役会の連結計算書類監査結果報告の件
 - 第69期（自 2025年3月1日 至 2026年2月28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

第1号議案

取締役5名選任の件

本件は、原案どおり、成瀬哲也、小澤典裕、前田良博、藤川大策、曾和信子の5氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第2号議案

監査役1名選任の件

本件は、原案通り、高野由里子氏が選任され、就任いたしました。

第3号議案

取締役に対する譲渡制限付き株式報酬制度改定の件

本件は、原案通り承認可決されました。

以 上