

証券コード 9861
2021年5月27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 河 村 泰 貴

第64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64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64期（自 2020年3月1日 至 2021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
 2. 第64期（自 2020年3月1日 至 2021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、河村泰貴、小澤典裕、成瀬哲也、内倉栄三、明石信子の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、原案どおり、安井昭裕氏が選任され、就任いたしました。

第3号議案

補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり、野村智夫氏が選任され、就任いたしました。

第4号議案

当社取締役に対する譲渡制限付株式報酬制度の一部改定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

第5号議案

当社監査役に対する譲渡制限付株式報酬制度の廃止の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上