

2025 年 6 月 25 日

各 位

会社名 株式会社松屋フーズホールディングス
代表者名 代表取締役社長 瓦葺 一利
(コード番号 9887 東証プライム市場)
お問合せ先 取締役 中村 洋一
(TEL 0422-38-1121)

「第 50 期定時株主総会招集ご通知」の一部修正について

2025 年 6 月 5 日付で、株主様へご送付いたしました「第 50 期定時株主総会招集ご通知」につきまして、記載に一部誤りがございましたので、ここにお詫び申し上げますとともに、下記のとおり修正させていただきます。なお、訂正箇所には下線を付して記載しております。

記

修正箇所：「第 50 期定時株主総会招集ご通知」
株主総会参考書類 議案及び参考事項
第 2 号議案 取締役 5 名選任の件

【修正前】

候補者 番 号	氏 名 (生 年 月 日)	略 歴、 当 社 に お け る 地 位、 担 当 (重 要 な 兼 職 の 状 況)	所有する当社 株 式 の 数
5	藤 原 英 理 (昭和 36 年 8 月 7 日生)	昭和 62 年 4 月 中外製薬株式会社入社 平成 12 年 4 月 野村證券株式会社入社 平成 16 年 8 月 あおば社会保険労務士法人設立 代表社員就任 (現任) 平成 27 年 6 月 株式会社松屋フーズ社外取締役 平成 30 年 10 月 株式会社松屋フーズホールディ ングス社外取締役 (現任) (重要な兼職の状況) あおば社会保険労務士法人代表社員	—

【修正後】

候補者 番 号	氏 名 (生 年 月 日)	略 歴、 当 社 に お け る 地 位、 担 当 (重 要 な 兼 職 の 状 況)	所有する当社 株 式 の 数
5	藤 原 英 理 (昭和 36 年 8 月 7 日生)	昭和 62 年 4 月 中外製薬株式会社入社 平成 12 年 4 月 野村證券株式会社入社 平成 16 年 8 月 あおば社会保険労務士法人設立 代表社員就任 (現任) 平成 27 年 6 月 株式会社松屋フーズ社外取締役 平成 30 年 10 月 株式会社松屋フーズホールディ ングス社外取締役 (現任) <u>令和 6 年 3 月 株式会社 INGS 社外監査役(現任)</u> (重要な兼職の状況) あおば社会保険労務士法人代表社員	—

以上