



2026年6月4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 常務取締役 中村 洋一
 (TEL 0422-38-1121)

「第 51 期定時株主総会招集ご通知」の一部修正について

2026年6月4日付で、株主様へご送付いたしました「第 51 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。(訂正箇所には下線を付しております。)

なお、当社ウェブサイト、株主総会資料 掲載ウェブサイト及び東京証券取引所ウェブサイトに掲載しております「第 51 期定時株主総会招集ご通知」は、訂正済のものとなります。

記

修正箇所：「第 51 期定時株主総会招集ご通知 38 ページ」

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
4	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) 令和 6 年 3 月 株式会社 INGS 社外取締役 (現任) 令和 7 年 3 月 株式会社 PEGASUS HOLDINGS 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 株式会社 INGS 社外取締役 株式会社 PEGASUS HOLDINGS 社外監査役	300 株
<p>【社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要】 あおば社会保険労務士法人で代表社員としての経営経験もあり、社外取締役として、その職務を適切に遂行できるものと判断しております。現に取締役会等において、当社経営に対する積極的な意見及び提言をいただいていることから、引き続き同氏の経験等を当社経営の監督に生かしたく、社外取締役候補者といたしました。</p>			

【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
4	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) 令和6年3月 株式会社 INGS 社外監査役(現任) 令和7年3月 株式会社 PEGASUS HOLDINGS 社外監査役(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 株式会社 INGS 社外監査役 株式会社 PEGASUS HOLDINGS 社外監査役	300株
【社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要】 あおば社会保険労務士法人で代表社員としての経営経験もあり、社外取締役として、 その職務を適切に遂行できるものと判断しております。現に取締役会等において、当 社経営に対する積極的な意見及び提言をいただいていることから、引き続き同氏の経 験等を当社経営の監督に生かしたく、社外取締役候補者といたしました。			

以上