



2024年6月27日

各位

会社名 株式会社メルコホールディングス
代表者名 代表取締役社長 牧 寛 之
(コード番号: 6676)
問合せ先 社長室長 富谷 英人
電話 03-4213-1122

定時株主総会の議案の承認に関するお知らせ

2024年6月26日開催の当社第38期定時株主総会（以下「本定時株主総会」という。）において、下記のとおり全ての付議議案が承認されましたのでお知らせいたします。

記

1. 決議事項

- 第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件
第2号議案 監査等委員である取締役2名選任の件
第3号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件
第4号議案 子会社であるシマダヤ株式会社の普通株式の現物配当
（株式分配型スピノフ）の実施の件

上記各議案は、全て原案どおり承認可決されました。なお、各議案の詳細につきましては「第38期定時株主総会招集ご通知」をご参照ください。

2. 子会社であるシマダヤ株式会社の普通株式の現物配当（株式分配型スピノフ）について

食品事業を営む当社子会社であるシマダヤ株式会社（以下、「シマダヤ」という。）を当社から分離・独立させ、経営、資本のそれぞれの独立を図ることにより、迅速な事業戦略の実行、及びさらなる各事業分野での成長を促進し、それにより長期的な株主価値を最大化するため、当社が保有するシマダヤ株式の全株式を、現物配当（金銭以外の財産による配当）により当社株主に分配すること（以下、「本スピノフ」という。）について、第4号議案として本定時株主総会に付議しておりましたが、上記のとおり承認可決されました。本スピノフは、シマダヤの普通株式につき株式会社東京証券取引所（以下、「東証」という。）の上場承認を得られることを現物配当の効力発生の条件としており、現物配当の日程は以下を予定しております。

現物配当の日程

日程	内容
2024年9月13日（金曜日）	基準日公告日（注）1
2024年9月27日（金曜日）	当社株式 権利落ち日
2024年9月30日（月曜日）	分配基準日
2024年10月1日（火曜日）	現物配当効力発生日/分配実行日 分配されたシマダヤ株式の東証での売買が可能となる日 （東証上場予定日）

- (注) 1. 当社は、本スピンオフにおける現物配当を受けることができる株主を確定するため、2024年8月26日付で下記の通り分配基準日設定についての決議を行う予定です。
- (1) 公告日 2024年9月13日
 - (2) 分配基準日 2024年9月30日
 - (3) 公告方法 電子公告により、当社ホームページに掲載します。
<https://melco-hd.jp/koukoku/index.html>
2. 上記は、現物配当及び分配されるシマダヤ株式の東証における上場予定に関する日程であり、本株式売出しの日程は決定しておりません。

以 上