



2025年6月2日

各 位

会社名 株 式 会 社 松 屋  
代表者 代表取締役社長執行役員 古屋 毅彦  
(コード番号 8237 東京証券取引所プライム市場)  
問合せ先 総務部コーポレートコミュニケーション課  
課長 関 泰程  
(TEL. 代表 03-3567-1211)

## 第 156 期定時株主総会における議決権行使の結果に関するお知らせ

2025年5月29日に開催された第156期定時株主総会における議決権行使の集計結果につき、下記のとおりお知らせします。なお、第1号議案から第3号議案のすべての議案は、原案どおり承認可決されました。

### 記

#### 1. 決議事項の内容

- 第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）9名選任の件  
秋田正紀、古屋毅彦、横関直樹、森田一則、今井幸夫、根津嘉澄、柏木斉、石戸奈々子、武藤潤を取締役（監査等委員である取締役を除く。）に選任するものであります。
- 第2号議案 取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く。）に対する業績連動型株式報酬の付与のための報酬決定の件  
取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く。）に対して、新たに業績連動型譲渡制限付株式報酬制度を導入するものであります。
- 第3号議案 当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収への対応方針）の導入（更新）に係る基本方針の決定の件  
当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収への対応方針）の導入（更新）に係る基本方針を決定するものであります。

## 2. 議決権行使結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決 要件	決議の結果及び 賛成割合(%)
<b>第1号議案</b> 取締役（監査等委員である取締役を除く。）9名選任の件 秋田 正紀 古屋 毅彦 横関 直樹 森田 一則 今井 幸夫 根津 嘉澄 柏木 齊 石戸 奈々子 武藤 潤	432,947 396,476 453,634 453,650 453,630 389,927 444,381 453,609 453,591	31,803 68,274 11,116 11,100 11,120 74,823 20,369 11,141 11,159	0 0 0 0 0 0 0 0 0	(注)1 (注)1 (注)1 (注)1 (注)1 (注)1 (注)1 (注)1 (注)1	可決 92.67 可決 84.87 可決 97.10 可決 97.11 可決 97.10 可決 83.47 可決 95.12 可決 97.10 可決 97.09
<b>第2号議案</b> 取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く。）に対する業績連動型株式報酬の付与のための報酬決定の件	464,094	655	0	(注)2	可決 99.34
<b>第3号議案</b> 当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収への対応方針）の導入（更新）に係る基本方針の決定の件	357,398	107,352	0	(注)2	可決 76.50

(注) 1. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

2. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

なお、本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案への賛成、反対及び棄権について確認ができたものを合計したことにより、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

以 上