

# 第80期 定時株主総会 招集ご通知



日時

2026年6月24日(水曜日)  
午前10時(受付開始予定:午前9時)



場所

大阪府大阪市北区中之島5丁目3番68号  
リーガロイヤルホテル大阪  
ヴィニエツト コレクション  
3階 光琳の間

◎郵送またはインターネット等による議決権行使期限  
2026年6月23日(火曜日)午後5時まで  
ご出席の株主さまへのお土産、休憩室および  
飲料のご用意はございません。



本招集通知は、パソコン・スマートフォンでも主要なコンテンツをご覧いただけます。

<https://p.sokai.jp/2810/>



※従前、書面交付請求の有無にかかわらず一律に電子提供措置事項を記載した書面をお送りしておりましたが、電子提供制度の趣旨ならびに環境への配慮から、本定時株主総会より書面交付請求をされていない株主さまには、事業報告、連結計算書類、計算書類および監査報告書の記載を省略した招集ご通知(要約版)のみをお送りしております。記載を省略した書類をご覧になる場合は、本招集ご通知2ページに記載しております当社ウェブサイト等にアクセスのうえ、ご確認くださいませようお願い申し上げます。

## 株主のみなさまへ

株主のみなさまには、平素より格別のご支援を賜り厚く御礼申し上げます。

当社第80期定時株主総会を開催いたしますので、招集ご通知をお届けいたします。

**ハウス食品グループ本社株式会社**

代表取締役社長 浦上博史



グループ理念・グループメッセージ

食を通じて人とつながり、  
笑顔ある暮らしを共につくる  
グッドパートナーをめざします。

食でつなぐ、人と笑顔を。



2026年6月2日

株主各位

大阪府東大阪市御厨栄町1丁目5番7号

**ハウス食品グループ本社株式会社**

代表取締役社長 浦上 博史

## 第80期定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。当社第80期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。

本定時株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）について電子提供措置をとっており、インターネット上の以下のウェブサイトに掲載しておりますので、いずれかのウェブサイトにアクセスのうえ、ご確認くださいませようお願い申し上げます。

- ・当社ウェブサイト

[https://housefoods-group.com/ir/stock/meeting\\_notice.html](https://housefoods-group.com/ir/stock/meeting_notice.html)



- ・東京証券取引所ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）※

<https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show>



- ・株主総会資料掲載ウェブサイト

<https://d.sokai.jp/2810/teiji/>



なお、当日ご出席されない場合は、郵送またはインターネット等によって議決権を行使することができませんので、お手数ながら「株主総会参考書類」をご検討いただき、4ページから5ページの記載に従って、2026年6月23日（火曜日）午後5時までに議決権を行使くださいますようお願い申し上げます。

敬具

※銘柄名（ハウス食品グループ本社）または証券コード（2810）を入力・検索し、「基本情報」、「縦覧書類／PR情報」を選択のうえ、ご確認くださいませようお願い申し上げます。

記

1. **日 時** 2026年6月24日（水曜日）午前10時
2. **場 所** 大阪府大阪市北区中之島5丁目3番68号  
リーガロイヤルホテル大阪 ヴィニエット コレクション 3階 光琳の間
3. **目的事項 報告事項** 1. 第80期（自 2025年4月1日 至 2026年3月31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等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第80期（自 2025年4月1日 至 2026年3月31日）計算書類報告の件
- 決議事項** 第1号議案 剰余金の処分の件  
第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）7名選任の件

以上

- ◎当日ご出席の際は、お手数ながら議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。また、ご出席の状況により別会場をご案内させていただく場合がございますので、あらかじめご了承ください。
- ◎電子提供措置事項のうち、次の事項につきましては、法令および当社定款の規定に基づき、書面交付請求をされた株主さまに対して送付する書面には記載していません。なお、会計監査人および監査等委員会は次の事項を含む監査対象書類を監査しております。
- 事業報告
- ・企業集団の現況に関する事項（主要な事業内容、主要な事業所等、従業員の状況、主要な借入先および借入額）
  - ・会社の新株予約権等に関する事項
  - ・会社役員に関する事項（責任限定契約の内容の概要、役員等賠償責任保険契約に関する事項）
  - ・会計監査人の状況
  - ・業務の適正を確保するための体制および当該体制の運用状況の概要
- 連結計算書類
- ・連結株主資本等変動計算書、連結注記表
- 計算書類
- ・株主資本等変動計算書、個別注記表
- ◎電子提供措置事項に修正が生じた場合は、電子提供措置をとっている各ウェブサイトにおいて、修正が生じた旨、修正前および修正後の事項を掲載させていただきます。

## 議決権行使についてのご案内

議決権は、以下の3つの方法により行使いただくことができます。

「株主総会参考書類」をご検討のうえ、行使くださいますようお願い申し上げます。



### 株主総会にご出席される場合

本招集ご通知とあわせてお送りする議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。

日 時

**2026年6月24日 (水曜日)**

**午前10時**

(受付開始予定：午前9時)



### 郵送で議決権を行使される場合

本招集ご通知とあわせてお送りする議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、切手を貼らずにご投函ください。

なお、各議案につき賛否の表示をされない場合は、賛成の表示があったものとしてお取り扱いいたします。

行使期限

**2026年6月23日 (火曜日)**

**午後5時到着分まで**



### インターネット等で議決権を行使される場合

スマートフォン、パソコン等の端末から「議決権行使ウェブサイト」にアクセスしていただき、画面の案内に従って、議案に対する賛否をご入力ください。

詳細は「インターネット等による議決権行使について」をご参照ください。

行使期限

**2026年6月23日 (火曜日)**

**午後5時受付分まで**

◎郵送とインターネット等により、重複して議決権を行使された場合は、インターネット等によるものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。また、インターネット等によって複数回にわたり議決権を行使された場合は、最後に行使されたものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。

◎インターネット等に関する費用（接続料金、通信料金等）は、株主さまのご負担となります。

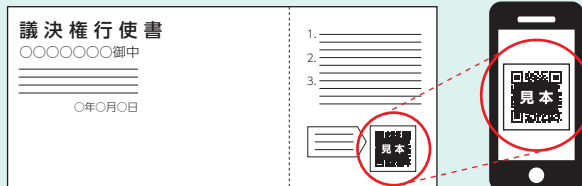
◎インターネット等のご利用環境、ご加入のサービスやご使用の機種によっては、ご利用いただけない場合があります。

# インターネット等による議決権行使について

## QRコードを読み取る方法「スマート行使®」

議決権行使コードおよびパスワードを入力することなく議決権行使ウェブサイトへログインすることができます。

### 1 議決権行使書用紙右下に記載のQRコードを読み取ってください。



### 2 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。



「スマート行使®」での議決権行使は1回に限り可能です。

議決権行使後に行使内容を変更する場合は、お手数ですが右記の「議決権行使コード・パスワードを入力する方法」により、議決権行使書用紙に記載の「議決権行使コード」・「パスワード」を入力してログイン、再度議決権行使をお願いいたします。

※QRコードを再度読み取っていただくと、右記の議決権行使ウェブサイトへアクセスできます。

※QRコードは、株式会社デンソーウェブの登録商標です。

## 三井住友信託銀行証券代行ウェブサポート専用ダイヤル

インターネットによる議決権行使に関するご不明な点につきましては、右記にお問い合わせください。

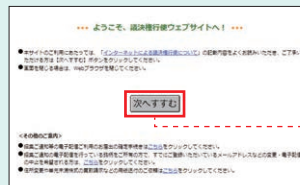
機関投資家のみなさまへ

あらかじめ申し込みされた場合に限り、株式会社ICJが運営する議決権電子行使プラットフォームをご利用いただくことができます。

## 議決権行使コード・パスワードを入力する方法

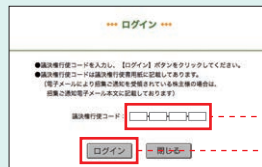
議決権行使ウェブサイト <https://www.web54.net>

### 1 議決権行使ウェブサイトへアクセスしてください。



「次へすすむ」をクリック

### 2 議決権行使書用紙に記載された「議決権行使コード」をご入力ください。



「議決権行使コード」を入力

「ログイン」をクリック

### 3 議決権行使書用紙に記載された「パスワード」をご入力ください。



「パスワード」を入力

実際にご使用になる新しいパスワードを設定してください

「登録」をクリック

### 4 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

 **0120-652-031**

受付時間：午前9時～午後9時



## インターネットによるライブ配信および事前質問のご案内

ご自宅などから株主総会の模様をご覧いただけるよう、インターネットによるライブ配信を行います。また、本定時株主総会の目的事項に関する事前のご質問をお受けいたします。

アクセス方法  
[ライブ配信・]  
事前質問受付サイト]

<https://2810.ksoukai.jp>

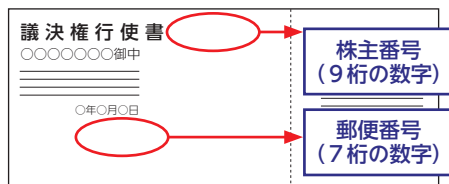


上記URLまたはQRコードよりアクセスされた画面に表示される注意事項をご確認いただいた後、以下のとおり議決権行使書用紙に記載のID・パスワード（半角）をご入力ください。

ID : 株主番号9桁

パスワード: 郵便番号7桁

(2026年3月末時点で登録されているもの)  
郵便番号は数字のみ（ハイフンなし）をご入力ください。



### ライブ配信

配信日時: 2026年6月24日 (水曜日) 午前10時から株主総会終了時刻まで  
ログイン開始時刻 午前9時30分

#### 注意事項:

- ご視聴中に議決権行使やご質問等はできません。会場にお越しいただけない場合は、インターネット等または郵送による事前の議決権行使をお願い申し上げます。
  - ご視聴は、株主さま本人のみに限定させていただきます。
  - インターネットの通信環境により、映像および音声の乱れ、配信中断等の不具合が生じる場合があります。また、インターネットのご利用環境、ご加入のサービスやご使用の機種によっては、ご視聴いただけない場合があります。
  - 通信料等は株主さまのご負担となります。
  - 本ライブ配信の撮影、録画、録音、保存、SNSなどへの投稿はご遠慮ください。
  - やむを得ない事情によりライブ配信を中止する場合は、当社ウェブサイト (<https://housefoods-group.com/ir/>) にてお知らせいたします。
- <株主総会へご出席される株主さまへのご案内>
- ライブ配信用の会場撮影につきましては、株主さまのプライバシー等に配慮し、スクリーン映像および役員席付近のみといたしますが、やむを得ずご出席の株主さまが映り込む場合がございますので、ご了承ください。

### 事前質問

受付期限: 2026年6月17日 (水曜日) 午後5時まで

#### 注意事項:

- ご質問の内容は、本定時株主総会の目的事項に関係する事柄とさせていただきます。
- 株主のみなさまのご関心が高いと思われる事項については、当日ご回答させていただく予定ですが、全ての事項にご回答できない場合がございます。また、回答に至らなかったご質問へ個別に対応することはいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

[ID・パスワードに関するお問い合わせ先]

三井住友信託銀行株式会社 ☎0120-782-041

(受付時間: 午前9時~午後5時 土日祝日除く)

## 第1号議案 剰余金の処分の件

剰余金の処分につきましては、以下のとおりといたしたいと存じます。

### 期末配当に関する事項

当社グループは、株主のみなさまへの利益還元を経営の重要課題の一つと位置づけ、利益配分の基本方針を総還元性向40%以上、年間配当は1株当たり46円以上を安定して継続配当することとしております。

なお、第八次中期計画においては、政策保有株式縮減を進め、それを原資とした150億円の自己株式取得を実施することにより、総還元性向50%以上をめざすこととしており、2025年3月期および2026年3月期の2年間で、累計160億円の自己株式を取得いたしました。

この度、第八次中期計画の進捗を踏まえてさらなる利益還元を進めるため、第80期の期末配当につきましては、1株当たり46円とさせていただきますと存じます。

### 1. 配当財産の種類

金銭

### 2. 配当財産の割当てに関する事項 およびその総額

当社普通株式1株につき 金46円  
総額 4,194,288,694円

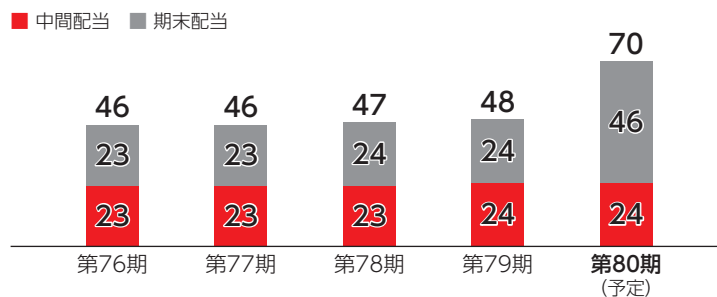
これにより、中間配当24円を加えました年間配当は、1株につき70円となります。

### 3. 剰余金の配当が効力を生じる日

2026年6月25日

(ご参考)

1株当たり年間配当金の推移 (円)



(注) 当連結会計年度に実施した自己株式3,473千株、100億円の取得を踏まえた総還元性向は223.2%となります。

## 第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）7名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。）全員（7名）は本定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役7名の選任をお願いするものであります。

なお、当社の監査等委員会は、全ての候補者について妥当であると判断しております。

取締役候補者は次のとおりであります。

候補者番号	氏名	現在の地位および担当	重要な兼職	2026年3月期の取締役会出席状況
1	浦上博史 <small>うらかみひろし</small> 再任	代表取締役社長 経営戦略部担当	全日本カレー工業協同組合 理事長 株式会社HKL 代表取締役社長 ハウス興産株式会社 専務取締役	14回中14回
2	大澤善行 <small>おおさわよしゆき</small> 再任	代表取締役専務 管理本部長兼秘書部担当	—	14回中14回
3	川崎浩太郎 <small>かわさきこうたろう</small> 再任	専務取締役	ハウス食品株式会社 代表取締役社長	14回中14回
4	宮奥美行 <small>みやおくよしゆき</small> 再任	取締役 大豆系バリューチェーン担当兼国際事業本部担当	—	14回中14回
5	山口竜巳 <small>やまぐちたつみ</small> 再任	取締役 研究開発本部長兼品質保証統括部・新規事業開発部・アグリビジネス推進部担当	—	14回中14回
6	佐久間淳 <small>さくまあつし</small> 再任	取締役 機能性素材系バリューチェーン担当兼コーポレートコミュニケーション本部長兼デジタル戦略本部担当	株式会社壱番屋 取締役	14回中14回
7	岡本雄一 <small>おかもとゆういち</small> 再任	取締役 スパイスバリューチェーン調達・生産戦略本部長兼国内関係会社事業推進部担当	株式会社ヴォークス・トレーディング 取締役	14回中14回

再任 再任取締役候補者

## 株主総会参考書類

候補者  
番号

1

うらかみ ひろし

浦上 博史

1965年8月16日生（満60歳）

再任



所有する  
当社の株式の数  
1,052,720株  
取締役会出席率  
(出席状況)  
100%  
(14回/14回)

### 【略歴、地位、担当】

- 1991年 9月 株式会社住友銀行（現株式会社三井住友銀行）入行
- 1997年 5月 同行退行
- 1997年 7月 当社入社
- 2002年 6月 当社取締役
- 2004年 6月 当社代表取締役
- 2004年 7月 当社代表取締役副社長
- 2009年 4月 当社代表取締役社長（現任）
- 2016年 4月 当社経営企画部担当
- 2024年 4月 当社経営戦略部担当（現任）

### 【重要な兼職の状況】

全日本カレー工業協同組合 理事長  
株式会社HKL 代表取締役社長  
ハウス興産株式会社 専務取締役

### 【取締役候補者とした理由】

浦上博史氏は、当社代表取締役社長として、当社およびグループを統括しており、豊富な経験に基づき、当社グループの経営の中核である中期経営計画の策定を指揮し、計画の遂行に強いリーダーシップを発揮しております。  
これらのことから、今後の当社グループの企業価値向上に必要な人材と判断し、引き続き取締役としての選任をお願いするものです。

候補者  
番号

2

おおさわ よしゆき

大澤 善行

1959年6月23日生（満66歳）

再任



所有する  
当社の株式の数  
14,041株  
取締役会出席率  
(出席状況)  
100%  
(14回/14回)

### 【略歴、地位、担当】

- 1982年 4月 当社入社
- 2014年 4月 当社経営役人事部長
- 2016年 4月 当社経営役人材開発部長
- 2018年 4月 当社経営役総務部・法務部・秘書部・人材開発部・ダイバーシティ推進部担当
- 2018年 6月 当社取締役  
当社総務部・法務部・秘書部・人材開発部・ダイバーシティ推進部担当
- 2020年 4月 当社総務部・法務部・秘書部・人材開発部・ダイバーシティ推進部・コンプライアンス・リスク管理部担当
- 2021年 4月 当社常務取締役  
当社管理本部長兼秘書部担当（現任）
- 2023年 4月 当社専務取締役
- 2024年 4月 当社代表取締役専務（現任）

### 【取締役候補者とした理由】

大澤善行氏は、主に営業企画、広報、人事、総務などの管理部門において豊富な経験を有しており、総務部、法務部、財務部、人材戦略部、ダイバーシティ推進部、コンプライアンス・リスク管理部を統括する管理本部長として、ダイバーシティを追求し、人材育成と社内環境整備の推進に尽力しております。  
これらのことから、今後の当社グループの企業価値向上に必要な人材と判断し、引き続き取締役としての選任をお願いするものです。

候補者  
番号

3

かわさき こう た ろ う

川崎 浩太郎

1971年12月6日生（満54歳）

再任



所有する  
当社の株式の数  
9,212株

取締役会出席率  
(出席状況)  
100%  
(14回/14回)

【略歴、地位、担当】

- 1994年 4月 当社入社  
2020年 4月 当社経営役コーポレートコミュニケーション本部長兼新規事業開発部担当  
2020年 6月 当社取締役  
当社コーポレートコミュニケーション本部長兼新規事業開発部担当  
2021年 4月 当社コーポレートコミュニケーション本部長兼新規事業開発部・アグリビジネス推進部担当  
2023年 4月 当社常務取締役  
ハウス食品株式会社代表取締役社長（現任）  
当社コーポレートコミュニケーション本部・新規事業開発部・アグリビジネス推進部管掌  
2025年 4月 当社専務取締役（現任）

【重要な兼職の状況】

ハウス食品株式会社 代表取締役社長

【取締役候補者とした理由】

川崎浩太郎氏は、主に広告、経営企画の各部門において豊富な経験を有しており、ハウス食品株式会社代表取締役社長を兼務し、香辛・調味加工食品事業における収益のさらなる向上と新たな需要の創造に向けたマーケティング戦略の推進に尽力しております。これらのことから、今後の当社グループの企業価値向上に必要な人材と判断し、引き続き取締役としての選任をお願いするものです。

候補者  
番号

4

みやおく よしゆき

宮奥 美行

1960年11月24日生（満65歳）

再任



所有する  
当社の株式の数  
11,079株

取締役会出席率  
(出席状況)  
100%  
(14回/14回)

【略歴、地位、担当】

- 1983年 4月 当社入社  
2016年 4月 当社経営役経営企画部長  
2018年 4月 当社経営役研究開発本部長兼品質保証統括部担当  
2018年 6月 当社取締役（現任）  
当社研究開発本部長兼品質保証統括部担当  
2019年 4月 当社研究開発本部長兼品質保証統括部・資材部・デジタル推進部担当  
2021年 4月 当社研究開発本部長兼品質保証統括部・資材部・GOTスパイスバリューチェーンプロジェクト・グループ生産戦略推進プロジェクト担当  
2022年 4月 当社研究開発本部長兼品質保証統括部・グループ調達部・GOTスパイスバリューチェーンプロジェクト・グループ生産戦略推進プロジェクト担当  
2024年 4月 当社国際事業本部長

2026年 4月 当社大豆系バリューチェーン担当兼国際事業本部担当（現任）

【取締役候補者とした理由】

宮奥美行氏は、主に研究開発、製品開発、経営企画の各部門や、株式会社ハウス食品分析テクノサービス代表取締役社長として豊富な経験を有しており、大豆系バリューチェーン担当兼国際事業本部担当として、米国大豆事業を始めとする海外事業の成長加速に向けた事業拡大と収益力の強化に尽力しております。これらのことから、今後の当社グループの企業価値向上に必要な人材と判断し、引き続き取締役としての選任をお願いするものです。

## 株主総会参考書類

候補者  
番号

5

やまぐち たつ み

山口 竜巳

1964年8月13日生（満61歳）

再任



### 【略歴、地位、担当】

- 1988年 4月 当社入社
- 2018年 4月 ハウスフーズホールディングUSA社取締役社長  
ハウスフーズアメリカ社取締役社長
- 2020年 4月 当社経営役国際事業本部長
- 2020年 6月 当社取締役（現任）  
当社国際事業本部長
- 2024年 4月 当社研究開発本部長兼品質保証統括部・  
新規事業開発部・アグリビジネス推進部  
担当（現任）

所有する  
当社の株式の数  
8,074株

取締役会出席率  
（出席状況）  
100%  
（14回/14回）

### 【取締役候補者とした理由】

山口竜巳氏は、主に営業、製品開発、新規事業開発、海外事業の各部門において豊富な経験を有しており、研究開発本部長兼品質保証統括部、新規事業開発部、アグリビジネス推進部担当として、R & D機能の強化や新規事業の発掘、アグリビジネスの推進に尽力しております。  
これらのことから、今後の当社グループの企業価値向上に必要な人材と判断し、引き続き取締役としての選任をお願いするものです。

候補者  
番号

6

さ く ま あつし

佐久間 淳

1964年11月3日生（満61歳）

再任



### 【略歴、地位、担当】

- 1989年 4月 当社入社
- 2023年 4月 当社経営役コーポレートコミュニケーション本部長兼新規事業開発部・アグリビジネス推進部担当
- 2023年 6月 当社取締役（現任）  
当社コーポレートコミュニケーション本部長兼新規事業開発部・アグリビジネス推進部担当
- 2024年 4月 当社コーポレートコミュニケーション本部長兼デジタル戦略本部・国内関係会社事業推進部担当
- 2026年 4月 当社機能性素材系バリューチェーン担当兼コーポレートコミュニケーション本部長兼デジタル戦略本部担当（現任）

所有する  
当社の株式の数  
10,212株

取締役会出席率  
（出席状況）  
100%  
（14回/14回）

### 【重要な兼職の状況】

株式会社壱番屋 取締役

### 【取締役候補者とした理由】

佐久間淳氏は、主に研究、製品開発の各部門やハウス食品株式会社取締役として豊富な経験を有しており、機能性素材系バリューチェーン担当兼コーポレートコミュニケーション本部長兼デジタル戦略本部担当として、機能性素材のグローバル展開や当社グループの広告戦略、社会的課題の解決に向けた企業取組の推進、IT戦略の策定・推進に尽力しております。  
これらのことから、今後の当社グループの企業価値向上に必要な人材と判断し、引き続き取締役としての選任をお願いするものです。

候補者  
番号

7

おかもと ゆういち

岡本 雄一

1966年6月13日生（満59歳）

再任



所有する  
当社の株式の数  
19,248株

取締役会出席率  
(出席状況)  
100%  
(14回/14回)

#### 【略歴、地位、担当】

- 1990年 4月 当社入社
- 2024年 4月 当社経営役スパイスバリューチェーン調達・生産戦略本部長
- 2024年 6月 当社取締役（現任）  
当社スパイスバリューチェーン調達・生産戦略本部長
- 2026年 4月 当社スパイスバリューチェーン調達・生産戦略本部長兼国内関係会社事業推進部担当（現任）

#### 【重要な兼職の状況】

株式会社ヴォークス・トレーディング 取締役

#### 【取締役候補者とした理由】

岡本雄一氏は、主に営業、経営企画の各部門やハウス食品株式会社取締役として豊富な経験を有しており、スパイスバリューチェーン調達・生産戦略本部長兼国内関係会社事業推進部担当として、当社グループ調達機能の最適化と第八次中期計画テーマの推進やグループ各社の事業基盤拡大と強化に尽力しております。これらのことから、今後の当社グループの企業価値向上に必要な人材と判断し、引き続き取締役としての選任をお願いするものです。

- (注) 1. 浦上博史氏は、株式会社H K Lの代表取締役社長およびハウス興産株式会社における過半数の議決権保有者であり、当社は両社と事務所賃貸借等の取引関係がありますが、その取引額は僅少であります。また、ハウス興産株式会社の完全子会社である有限会社シェ・イノと当社との間で業務委託契約等を締結しておりますが、その取引額は僅少であります。
2. 大澤善行氏、川崎浩太郎氏、宮奥美行氏、山口竜巳氏、佐久間淳氏、岡本雄一氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。
3. 各候補者が所有する当社の株式の数には、ハウス食品グループ役員持株会名義の実質所有株式数が含まれております。
4. 大澤善行氏、岡本雄一氏の年齢につきましては、本定時株主総会招集ご通知の電子提供措置の開始日を基準にしております。
5. 当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することになる法律上の損害賠償金（判決金・和解金）および争訟費用（弁護士費用等）の損害を当該保険契約により填補することとしております。各候補者の選任が承認された場合、各氏は当該保険契約の被保険者に含まれることとなります。なお、当社は、当該保険契約を任期途中に更新する予定ではありません。

## 株主総会参考書類

### 【ご参考】取締役会のスキル・マトリックス

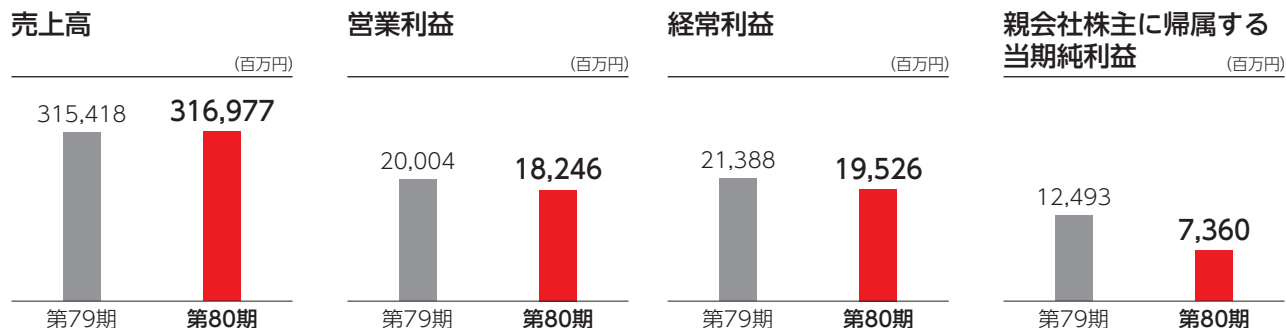
第2号議案が原案どおり承認可決された場合の取締役会の構成および各取締役が有する監督と執行における専門性と経験は次のとおりであります。

氏名	地位	取締役に求められる監督と執行における専門性と経験												
		企業経営	人事・ダイバーシティ	財務・会計	法務・コンプライアンス・リスク	広報IR	サステナビリティ	R&D・知的財産	グローバル	IT・DX	品質保証	生産・調達	営業・マーケティング・広告	他社経営経験
1	浦上博史	代表取締役社長	●			●							●	●
2	大澤善行	代表取締役専務	●	●	●	●	●						●	
3	川崎浩太郎	専務取締役	●				●	●					●	●
4	宮奥美行	取締役	●						●	●	●	●	●	●
5	山口竜巳	取締役	●						●	●		●	●	●
6	佐久間 淳	取締役	●				●	●	●		●	●	●	
7	岡本雄一	取締役	●									●	●	
8	久保田 恒夫	取締役 (監査等委員・常勤)				●			●					
9	岡島敦子	取締役 (監査等委員・社外)		●		●								
10	関根福一	取締役 (監査等委員・社外)	●	●		●						●		●
11	川崎靖之	取締役 (監査等委員・社外)	●	●	●	●				●				●
12	山田美和	取締役 (監査等委員・社外)		●		●		●		●				

以上

## 業績ハイライト（連結）

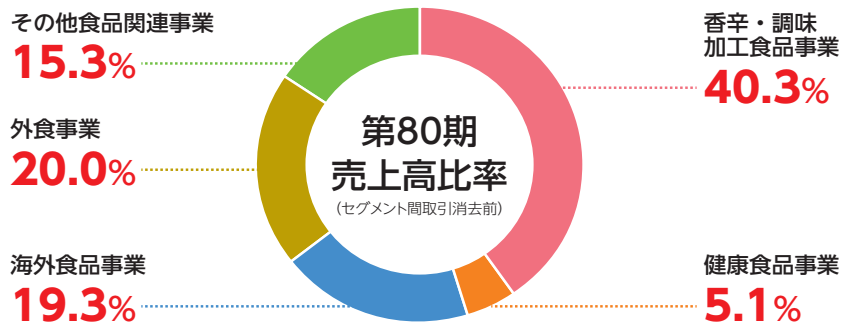
### 連結業績の推移



### セグメント別の業績の概況

事業の種類別セグメント	連結売上高		連結営業利益 (セグメント利益または損失(△))	
	金額(百万円)	前期比(%)	金額(百万円)	前期比(%)
香辛・調味加工食品事業	132,149	100.6	12,838	100.2
健康食品事業	16,854	98.9	1,527	62.6
海外食品事業	63,404	101.6	3,361	110.4
外食事業	65,507	107.4	3,388	94.0
その他食品関連事業	50,063	92.0	905	73.3
小計	327,977	100.5	22,020	95.2
調整(消去)	△10,999	—	△3,774	—
合計	316,977	100.5	18,246	91.2

(注) 調整(消去)の内容は、セグメントに配分していない損益およびセグメント間取引に係る相殺消去であります。



# 株主総会会場 ご案内図

## 会場

大阪府大阪市北区中之島5丁目3番68号  
リーガロイヤルホテル大阪  
ヴィニエツト コレクション  
3階 光琳の間  
電話 (06) 6448-1121

## 交通のご案内

〈京阪電車〉中之島線

中之島駅 下車 3番出口直結

〈JR〉大阪環状線

福島駅 下車 徒歩約12分

〈JR〉東西線

新福島駅 下車 2番出口より徒歩約11分

〈阪神電車〉阪神本線

福島駅 下車 西3番出口より徒歩約11分

〈大阪メトロ〉四つ橋線

肥後橋駅 下車 4番出口より徒歩約15分



※大阪駅から、ホテル行きのシャトルバスがござ  
いますが、混雑する場合がありますので、公共  
交通機関のご利用をおすすめいたします。

○ご出席の株主さまへのお土産、休憩室および飲料のご用意はございません。

ハウス食品グループ本社株式会社

<https://housefoods-group.com/>

UD  
FONT

