



平成 22 年 6 月 29 日

各 位

会 社 名 雪印メグミルク株式会社  
代表者名 代表取締役社長 高野瀬 忠明  
(コード番号 2270 東証第 1 部・札証)  
問合せ先 広報部長 小西 寛昭  
(TEL 03-3226-2124)

### 第 1 回定時株主総会における議決権行使の集計結果のお知らせ

平成22年6月28日に開催されました第 1 回定時株主総会における議決権行使の集計結果を下記のとおりお知らせいたします。

#### 記

1. 当該株主総会が開催された年月日

平成 22 年 6 月 28 日

2. 当該決議事項の内容

第 1 号議案 剰余金の処分の件

当期の期末配当は、当社普通株式 1 株につき金 25 円とする。

第 2 号議案 取締役 1 名選任の件

取締役として世古康氏を選任する。

第 3 号議案 補欠監査役 1 名選任の件

補欠監査役として高野角司氏を選任する。

第 4 号議案 取締役および監査役の報酬等の額決定の件

取締役の報酬等の額は年額 10 億円以内（うち、社外取締役の報酬等の額は年額 1,500 万円以内）、監査役の報酬等の額は年額 2 億円以内とする。

第 5 号議案 当社株式等の大量買付行為に関する対応方針(買収防衛策)継続の件

平成 21 年 10 月 1 日に導入した買収防衛策を継続する。

3. 議決権の状況

議決権を有する株主数	49,736名
総株主の議決権個数	686,382個

4. 議決権行使状況

議決権行使株主数	16,257名
行使された議決権個数	540,844個
行使率	78.80%

5. 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果 (賛成の割合)
第1号議案 剰余金の処分の件	523,454	1,430	0	(注)1	可決(96.78%)
第2号議案 取締役1名選任の件 世古 康	516,977	7,899	0	(注)2	可決(95.59%)
第3号議案 補欠監査役1名選任の件 高野 角司	504,505	20,154	225	(注)2	可決(93.28%)
第4号議案 取締役および監査役の 報酬等の額決定の件	516,144	8,513	225	(注)1	可決(95.43%)
第5号議案 当社株式等の大量買付 行為に関する対応方針 (買収防衛策)継続の件	461,648	63,225	0	(注)1	可決(85.36%)

(注)1. 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。

(注)2. 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以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

6. 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの議決権行使分により、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賛成、反対および棄権に係る議決権数は、確認できた賛成数(委任状による議決権行使を含む。)を除き、加算しておりません。

以上