



平成 22 年 10 月 14 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)

臨時株主総会招集のための基準日設定のお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり臨時株主総会開催のための基準日設定について決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 臨時株主総会に係る基準日等について

平成 22 年 12 月 16 日（木曜日）開催予定の臨時株主総会において議決権を行使することができる株主を確定するため、平成 22 年 11 月 1 日（月曜日）を基準日と定め、同日最終の株主名簿に記載または記録された株主をもって、その議決権を行使することができる株主といたします。

- (1) 基 準 日：平成 22 年 11 月 1 日（月曜日）
- (2) 公 告 日：平成 22 年 10 月 15 日（金曜日）
- (3) 公告方法：電子公告（当社ホームページに掲載いたします。）

<http://www.megmilk-snowbrand.co.jp/>

2. 臨時株主総会開催予定日および付議議案について

- (1) 開催予定日：平成 22 年 12 月 16 日（木曜日）
- (2) 開催場所：札幌市中央区南 3 条西 12 丁目
札幌プリンスホテル 国際館パミール 6 階
- (3) 付 議 議 案：議 案 当社と日本ミルクコミュニティ株式会社および雪印乳業株式会社との合併契約承認の件

議案の内容につきましては、本日付で公表しております「連結子会社（日本ミルクコミュニティ株式会社および雪印乳業株式会社）との合併契約締結（略式合併）に関するお知らせ」をご参照ください。

以上