

株 主 各 位

札幌市東区苗穂町六丁目 1 番 1 号
雪印メグミルク株式会社
代表取締役社長 西尾 啓 治

第6回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第 6 回定時株主総会において、下記のとおり報告および決議されましたので、ご通知申しあげます。

敬 具

記

報告事項 第 6 期（平成 26 年 4 月 1 日から平成 27 年 3 月 31 日まで）事業報告、連結計算書類および計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

本件は、上記事業報告、連結計算書類および計算書類の内容ならびにその監査結果を報告いたしました。

決議事項

第 1 号議案 剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当は、当社普通株式 1 株につき金 30 円と決定いたしました。

第 2 号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第 3 号議案 取締役 14 名選任の件

本件は、原案どおり、西尾啓治氏、難波隆夫氏、石田隆廣氏、山登正夫氏、幸坂眞也氏、土岡英明氏、小西寛昭氏、西馬場茂氏、城端克行氏、内田彰彦氏、小坂橋正人氏、笠松宏一氏、板橋登志雄氏および阿南久氏が選任され、就任いたしました。

第 4 号議案 監査役 1 名選任の件

本件は、原案どおり、千葉忍氏が選任され、就任いたしました。

第 5 号議案 補欠監査役 1 名選任の件

本件は、原案どおり、服部明人氏が補欠監査役として選任されました。
なお、服部明人氏は社外監査役 新庄忠夫氏および西川郁生氏の補欠であります。

第 6 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

本件は、原案どおり承認可決されました。

以上