

平成27年6月25日

各位

雪印メグミルク株式会社

#### 第6回定時株主総会について

本日10時00分より、札幌プリンスホテルにて、428名の株主様にご出席いただき、雪印メグミルク株式会社の第6回定時株主総会を開催し、12時15分に終了しました（所要時間 2時間15分）。

議長である代表取締役社長・西尾啓治による議事進行のもと、まず、監査役・多田義昭より監査報告、社長の西尾より平成26年度の事業報告、続いて、取締役・世古 康より財務に関する報告を行いました。

その後、議長より第1号議案から第6号議案までの議案説明を行いました。

報告、説明後の質疑応答では、書面にて1名の株主様、会場にて8名の株主様からのご質問及びご提案を受け、これらに議長及び担当の役員が回答しました。

会場でいただいた主なご質問及びご提案は以下のとおりです。

- ・ 新商品開発、企業ブランド力について
- ・ 酪農家との連携、協調のあり方について
- ・ TPPの影響について
- ・ コンプライアンス意識と、過去事件の風化防止について
- ・ 飲料・デザート部門の事業構造改革について

株主様にご審議いただいた以下の議案は全て承認可決されました。

- 第1号議案 剰余金の処分の件
- 第2号議案 定款一部変更の件
- 第3号議案 取締役14名選任の件
- 第4号議案 監査役1名選任の件
- 第5号議案 補欠監査役1名選任の件
- 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

選任された新役員の紹介の後、社長の西尾より、株主の皆様のご期待に沿うべく、経営陣一同が精一杯取り組むとの強い決意をお伝えし、株主総会を終了しました。

以上