

2017年6月28日

各位

雪印メグミルク株式会社

第8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、365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8回定時株主総会を開催し、11時39分に終了しました（所要時間 1時間39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、取締役常勤監査等委員・千葉 忍より監査報告を行いました。次に、社長の西尾より、映像も交え2016年度の事業報告および財務報告を行なうとともに、本年5月に発表した「グループ長期ビジョン2026」および「グループ中期経営計画2019」について説明しました。

その後、議長より第1号議案から第3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5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。

- ・ 「グループ長期ビジョン」を作成した背景および目指す姿について
- ・ 乳児用液状ミルクの開発状況について
- ・ 商品開発の具体的な方向性について
- ・ お客様からのリスク情報にかかる社内連絡体制について 他

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 取締役（監査等委員である取締役を除く。）10名選任の件
- 第2号議案 補欠の監査等委員である取締役2名選任の件
- 第3号議案 会計監査人選任の件

最後に、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