

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8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、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第8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、ご通知申し上げます。

敬 具

記

報告事項 第8期（2016年4月1日から2017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等委員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 取締役（監査等委員である取締役を除く。）10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、幸坂眞也氏、土岡英明氏、小西寛昭氏、城端克行氏、小板橋正人氏、本井秀樹氏および阿南久氏が選任され、就任いたしました。

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

本件は、原案どおり、大森節也氏および服部明人氏が選任されました。

なお、大森節也氏は監査等委員である取締役 千葉忍氏の、また服部明人氏は監査等委員である取締役 新庄忠夫氏および西川郁生氏の補欠であります。

第3号議案 会計監査人選任の件

本件は、原案どおり、有限責任監査法人トーマツが選任され、就任いたしました。

以上