

2018年6月27日

各位

雪印メグミルク株式会社

第9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、326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9回定時株主総会を開催し、12時1分に終了しました（所要時間 2時間1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2017年度の事業報告および財務報告を行なうとともに、昨年からスタートした雪印メグミルク「グループ中期経営計画2019」の2年目となる2018年度の重点取り組みについて説明いたしました。

その後、議長より第1号議案から第4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9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。

- ・ 雪印種苗(株)における法令違反行為などに対する再発防止策について
- ・ 新商品の開発戦略の方向性について
- ・ 乳児用液体ミルクの開発について
- ・ 乳製品の自由化に伴う影響と今後の国内酪農のあり方について 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。）9名選任の件

第2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

第3号議案 補欠の監査等委員である取締役2名選任の件

第4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

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終了しました。

以上