

平成24年6月27日

各位

雪印メグミルク株式会社

第3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、457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3回定時株主総会を開催し、11時28分に終了しました（所要時間 1時間28分）。

議長である社長・中野吉晴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、中野より平成23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2名の株主様、会場にて5名の株主様からのご質問を受け、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は以下のとおりです。

- ・ 競争力のある強い会社をつくるための施策について
- ・ 人材採用を含めた海外進出について
- ・ カテゴリーNo.1 戦略の実現に向けた販売方針について
- ・ 買収防衛策および外国人株主への対応について
- ・ 東日本大震災への支援について

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 取締役1名選任の件

第3号議案 補欠監査役1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・中野より、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