



平成 24 年 6 月 28 日

各 位

会 社 名 雪 印 メ グ ミ ル ク 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 中 野 吉 晴
(コード番号 2270 東証第 1 部・札証)
問 合 せ 先 広 報 部 長 川 口 昇
(TEL 03-3226-2124)

第 3 回定時株主総会における議決権行使の集計結果のお知らせ

平成24年6月27日に開催されました第3回定時株主総会における議決権行使の集計結果を下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 当該株主総会が開催された年月日

平成 24 年 6 月 27 日

2. 当該決議事項の内容

第 1 号議案 剰余金の処分の件

当期の期末配当は、当社普通株式 1 株につき金 30 円（記念配当 5 円を含む）とする。

第 2 号議案 取締役 1 名選任の件

取締役として世古康氏を選任する。

第 3 号議案 補欠監査役 1 名選任の件

補欠監査役として服部明人氏を選任する。

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

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)を継続する。

3. 議決権の状況

議決権を有する株主数	4 3, 4 4 3 名
総株主の議決権個数	6 7 2, 9 0 5 個

4. 議決権行使状況

議決権行使株主数	1 4, 7 5 1 名
行使された議決権個数	5 5 3, 6 2 1 個
行使率	8 2. 2 7 %

5. 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果

決 議 事 項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果 (賛成の割合)
第1号議案 剰余金の処分の件	548,836	505	530	(注) 1	可決(99.13%)
第2号議案 取締役1名選任の件					
世古康	533,364	15,977	530	(注) 2	可決(96.34%)
第3号議案 補欠監査役1名選任の件					
服部明人	544,583	4,758	530	(注) 2	可決(98.36%)
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	454,644	94,688	530	(注) 1	可決(82.12%)

(注) 1. 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。

(注) 2. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

6. 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの議決権行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権数は加算していません。

以上