

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 中野 吉晴

第4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、厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第4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、ご通知申しあげます。

敬 具

記

報告事項 第4期（平成24年4月1日から平成25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役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 剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、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）と決定いたしました。

第2号議案 取締役15名選任の件

本件は、原案どおり、中野吉晴氏、難波隆夫氏、石田隆廣氏、山登正夫氏、小川澄男氏、田中二三男氏、幸坂真也氏、千葉忍氏、土岡英明氏、小西寛昭氏、西尾啓治氏、西馬場茂氏、城端克行氏、遠藤悟氏および日和佐信子氏が選任され、就任いたしました。

第3号議案 監査役4名選任の件

本件は、原案どおり、多田義昭氏、大森節也氏、小田木毅氏および新庄忠夫氏が選任され、就任いたしました。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり、服部明人氏が補欠監査役として選任されました。
なお、服部明人氏は社外監査役 小田木毅氏および新庄忠夫氏の補欠であります。

第5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

本件は、原案どおり承認可決されました。

以上

※ 裏面の「お知らせ」もご覧ください。

お知らせ

復興特別所得税についてのご案内

平成 23 年 12 月 2 日に「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」（平成 23 年法律第 117 号）が公布されました。これに伴い、所得税全体を対象として、平成 25 年から平成 49 年までの 25 年間、基準所得税額に対して 2.1%の復興特別所得税が課税されることとなりますので、ご案内申し上げます。

なお、上場株式等の配当等に関する具体的な税率につきましては、下表をご覧ください。

	平成 25 年	平成 26 年～平成 49 年
所 得 税	7%(注)	15%
復興特別所得税	0.147%	0.315%
住 民 税	3%(注)	5%

(注)上場株式等の配当等に係る所得税率・地方税率は、平成 25 年 12 月 31 日までは租税特別措置法により、所得税 7%、住民税 3%に軽減されております。

詳細は、最寄りの税務署にお問合せください。