

平成25年6月25日

各位

雪印メグミルク株式会社

第4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、406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4回定時株主総会を開催し、11時14分に終了しました（所要時間 1時間14分）。

議長である代表取締役社長・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、社長の中野より平成24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5号議案までの議案説明を行いました。

報告、説明後に会場にて4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。

主なご質問は以下のとおりです。

- ・ TPP、円安等の当社を取り巻く厳しい環境の中での経営方針について
- ・ 牛乳・乳製品の積極的な普及について
- ・ TPPを見据えた酪農基盤強化について
- ・ 人材育成および女性の活躍に向けた取組みについて
- ・ 東日本大震災復興への取組みについて
- ・ 株式移転に関する問合せへの対応について

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15名選任の件
- 第3号議案 監査役4名選任の件
- 第4号議案 補欠監査役1名選任の件
- 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

選任された新役員の紹介の後、社長の中野より、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