

平成26年6月26日

各位

雪印メグミルク株式会社

第5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、439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5回定時株主総会を開催し、11時20分に終了しました（所要時間 1時間20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25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、説明後の質疑応答では、書面にて1名の株主様、会場にて4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。

- ・ 前年度苦戦したデザートカテゴリーへの今後の対応について
- ・ 新たな中期経営計画における流通業との連携や取組みについて
- ・ 海老名工場、阿見工場の本格稼動に伴う当社業績への貢献について
- ・ 北海道における小中学校の校庭の芝生化について
- ・ 学校給食時間帯以外（10時、15時）での牛乳飲用機会の創出について

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2名選任の件
- 第3号議案 監査役1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