

平成28年6月28日

各位

雪印メグミルク株式会社

第7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、390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7回定時株主総会を開催し、11時54分に終了しました（所要時間 1時間54分）。

議長である代表取締役社長・西尾啓治による議事進行のもと、まず、監査役・千葉 忍より監査報告、社長の西尾より平成27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6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7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。

- ・ 女性社員のキャリアアップに向けた取り組みについて
- ・ 非正規社員のモチベーションの向上策について
- ・ 海外事業の現状と戦略について
- ・ ヨーグルト事業、牛乳販売店事業の今後の展開について
- ・ 種苗・飼料事業のあり方と今後の展開について

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 定款一部変更の件
- 第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）10名選任の件
- 第3号議案 監査等委員である取締役3名選出の件
- 第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
- 第5号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額決定の件
- 第6号議案 監査等委員である取締役の報酬額決定の件

選任された新役員の紹介の後、社長の西尾より、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