

証券コード 2270
平成 28 年 6 月 28 日

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 西 尾 啓 治

第7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7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7期（平成 27 年 4 月 1 日から平成 28 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 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

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

本件は、原案どおり、西尾啓治氏、難波隆夫氏、石田隆廣氏、幸坂眞也氏、土岡英明氏、小西寛昭氏、城端克行氏、小板橋正人氏、本井秀樹氏および阿南久氏が選任され、就任いたしました。

第 3 号議案 監査等委員である取締役 3 名選任の件

本件は、原案どおり、千葉忍氏、新庄忠夫氏および西川郁生氏が選任され、就任いたしました。

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

本件は、原案どおり、服部明人氏が選任されました。

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

本件は、原案どおり承認可決されました。

第 6 号議案 監査等委員である取締役の報酬額決定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以上