

2019年6月26日

各位

雪印メグミルク株式会社

第10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、357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10回定時株主総会を開催し、11時32分に終了しました（所要時間 1時間32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、取締役常勤監査等委員 千葉 忍より監査報告を行いました。次に、社長の西尾より、映像も交え2018年度の事業報告および財務報告を行なうとともに、一昨年からスタートした雪印メグミルク「グループ中期経営計画2019」の最終年となる2019年度の重点取り組みについて説明いたしました。

その後、議長より第1号議案、第2号議案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5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。

- ・ 法令順守・リスク管理の強化、ガバナンスの強化の取り組みについて
- ・ 人事関連の取り組みについて（正規・非正規社員、男女雇用機会均等法、など）
- ・ 北海道胆振東部地震時の危機管理、対応について
- ・ 災害発生時の対策、BCPプランについて
- ・ 株主優待制度の導入について
- ・ 消費増税の影響について
- ・ 液体ミルクの発売について

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 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件

第2号議案 補欠の監査等委員である取締役2名選任の件

最後に、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終了しました。

以上