

2020年6月24日

各位

雪印メグミルク株式会社

第11回定時株主総会について

本日10時00分より、弊社東京本社（新宿区）にて、20名の株主様にご出席いただき、第11回定時株主総会を開催し、10時35分に終了しました（所要時間 35分）。

今回は、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、会場を札幌から東京に変更し、株主様の安全を第一に考え、入場いただく株主様の数を制限させていただき開催いたしました。

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、2019年度の事業報告および財務報告を行なうとともに、本年度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2022」の重点取組みについて説明いたしました。

その後、議長より第1号議案から第5号議案の議案説明を行いました。

報告、議案説明の後、株主様からのご質問及びご提案はなく、議案の採決を行いました。

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 監査等委員である取締役3名選任の件

第3号議案 補欠の監査等委員である取締役2名選任の件

第4号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額の改定の件

第5号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬の額および内容決定の件

最後に、社長の西尾より、株主の皆様のご期待に沿うべく、役職員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