

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11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11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11期（2019年4月1日から2020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等委員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 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件

本件は、原案どおり、西尾啓治氏、西馬場茂氏、本井秀樹氏、板橋登志雄氏、井上剛彦氏および阿南久氏が選任され、就任いたしました。

第2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、幸坂眞也氏、西川郁生氏および服部明人氏が選任され、就任いたしました。

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

本件は、原案どおり、大森節也氏および真鍋朝彦氏が選任されました。なお、大森節也氏は監査等委員である取締役 幸坂眞也氏の、また真鍋朝彦氏は監査等委員である取締役 西川郁生氏および服部明人氏の補欠であります。

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

本件は、原案どおり承認可決されました。

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

本件は、原案どおり承認可決されました。

以上