

2023 年 6 月 28 日

各 位

雪印メグミルク株式会社

第 1 4 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、225 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 14 回定時株主総会を開催し、11 時 08 分に終了いたしました（所要時間 68 分）。

議長である代表取締役社長 佐藤雅俊による議事進行のもと、まず、取締役常勤監査等委員 幸坂真也より監査報告を行いました。次に、社長の佐藤より、2022 年度の事業報告および財務報告を行なうとともに、雪印メグミルクグループの目指す姿と存在意義・志、「グループ中期経営計画 2025」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 4 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、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。

- ・雪印メグミルクらしさを発揮した経営の実践について
- ・海外戦略について
- ・株価について
- ・商品開発、品質・技術について
- ・2025 年の創業百周年事業について
- ・女性役員登用の考え方について
- ・社長就任 1 年の振り返り
- ・「中期経営計画 2025」達成に向けての決意について

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。）9 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

第 3 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 4 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の変更の件

最後に、社長の佐藤より、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いたしました。

以 上