

2021年6月23日

各位

雪印メグミルク株式会社

第12回定時株主総会について

本日10時00分より、ヒルトン東京お台場（東京都港区）にて、58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12回定時株主総会を開催し、11時2分に終了しました（所要時間 1時間2分）。

今回は、新型コロナウイルス感染症の拡大を踏まえ、本総会の開催場所を変更し、感染予防に十分配慮して開催いたしました。

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 幸坂真也より監査報告を行いました。次に、社長の西尾より、2020年度の事業報告および財務報告を行なうとともに、昨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3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3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。

- ・従業員におけるコンプライアンス順守の取組みについて
- ・新型コロナウイルスワクチンの職域接種について
- ・本社の電話受付体制について
- ・海外と日本の酪農（アニマルウェルフェア、飼料、飼養管理など）の比較について

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

第3号議案 当社株式等の大量買付行為に関する対応方針（買収防衛策）継続の件

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