

2022年6月28日

各位

雪印メグミルク株式会社

### 第13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、216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13回定時株主総会を開催し、10時41分に終了いたしました（所要時間 41分）。

今回は、新型コロナウイルス感染防止に向けた取組みを実施のうえ、感染予防に十分配慮し、3年ぶりに創業の地、札幌で開催いたしました。

議長である社長執行役員（CEO）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、2021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持続的成長に向けた取組みであるサステナビリティ経営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、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 定款一部変更の件

第2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3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

第4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