

証券コード 2270
平成 26 年 6 月 26 日

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 中 野 吉 晴

第5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、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第 5 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、ご通知申し上げます。

敬 具

記

報 告 事 項 第 5 期（平成 25 年 4 月 1 日から平成 26 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役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 剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当は、当社普通株式 1 株につき金 30 円と決定いたしました。

第 2 号議案 取締役 2 名選任の件

本件は、原案どおり、世古康氏および池浦靖夫氏が選任され、就任いたしました。

第 3 号議案 監査役 1 名選任の件

本件は、原案どおり、西川郁生氏が選任され、就任いたしました。

第 4 号議案 補欠監査役 1 名選任の件

本件は、原案どおり、服部明人氏が補欠監査役として選任されました。
なお、服部明人氏は社外監査役 新庄忠夫氏および西川郁生氏の補欠であります。

第 5 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

本件は、原案どおり承認可決されました。

以上