

株 主 各 位

東京都港区芝五丁目33番1号
森永乳業株式会社
代表取締役社長 古川 紘一

第87期定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、平成22年6月29日開催の当社第87期定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに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

1. 第87期（平成21年4月1日から平成22年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容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、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容およびその監査結果を報告いたしました。

2. 第87期（平成21年4月1日から平成22年3月31日まで）計算書類の内容報告の件

本件は、上記計算書類の内容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、株主配当金は1株につき7円と決定されました。

第2号議案 買収防衛策のための新株予約権無償割当ての委任の件

本件は、原案どおり承認可決され、当社の企業価値・株主共同の利益を確保し向上させることを目的として、当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）に利用するため、新株予約権無償割当てに関する事項の決定を当社取締役会に委任することとされました。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、加藤一郎氏が選任されました。

以 上

単元未満株式をお持ちの株主さまへ

株主さまがご所有の単元未満株式（1～999株）につきましては、証券市場で売買することはできませんが、当社に対し、市場価格での買取または買増をご請求することができます。

単元未満株式の買取・買増請求にかかる当社の手数料は、平成22年7月1日（木）より8月31日（火）までの期間は、特別期間として手数料は無料にいたしますので、この機会に単元未満株式の買取または買増制度のご利用をご検討くださいますようお願い申し上げます（※1）。1単元（1,000株）以上の株式を所有されると、株主総会への出席や、株主優待を受け取ることが可能になります。

なお、お手続き用紙のご請求その他お手続きの詳細につきましては、お手数ですが、下記のお問い合わせ先までご連絡ください。

買取制度……当社に対し、単元未満株式を市場価格でご売却いただける制度です。

【例】700株をご所有の株主さまの場合…700株を当社が市場価格にて買い取らせていただきます。

買増制度……ご所有の単元未満株式を、1単元（1,000株）にするために必要な株式を、当社が市場価格で株主さまにお売り渡しする制度です。

【例】700株をご所有の株主さまの場合…300株（ご所有の700株を1,000株にするために必要な株式）を、当社から市場価格にてご購入いただけます。

お問い合わせ先

証券会社等の口座に記録された株式に関するお問い合わせ

⇒お取引のある証券会社等にお問い合わせください。

特別口座（※2）に記録された株式に関するお問い合わせ

⇒三菱UFJ信託銀行株式会社（特別口座管理機関）までお問い合わせください。

三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部

0120-232-711（平日／9：00～17：00 通話料無料）

（※1）お取引のある証券会社等の口座管理機関へ支払う手数料につきましては、別途お取引のある証券会社等にご確認ください。

（※2）特別口座とは、株券電子化前にほふり（株式会社証券保管振替機構）を利用されていなかった場合に、当該株式が記録される口座です。ご所有の株式が特別口座に記録されているかどうかをご確認したい場合は、上記の三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部までお問い合わせください。

（ご注意）このご案内は、単元未満株式の買取または買増の請求を強制するものではありません。ご請求に際しては、株主さまご自身でご判断くださいますよう、お願い申し上げます。