

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88期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜わり、厚く御礼申し上げます。

このたびの東日本大震災により被災されました皆さまに、謹んでお見舞いを申し上げますとともに、被災地の一日も早い復興を、心よりお祈り申し上げます。

さて、平成23年6月29日開催の当社第88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88期（平成22年4月1日から平成23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88期（平成22年4月1日から平成23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 取締役10名選任の件

本件は、原案どおり、大野 晃、古川紘一、宮原道夫、野口純一、八木正博の5氏が再選され、三浦幸男、小林八郎、高瀬光徳、木原吉一、田村 賢の5氏が新たに選任され、それぞ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、原案どおり武山信義氏が再選され、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、原案どおり承認可決され、加藤一郎氏が選任されました。

以 上

付記 本総会終了後の取締役会において、代表取締役会長に大野 晃、代表取締役社長に古川紘一、代表取締役副社長に宮原道夫、専務取締役に野口純一、三浦幸男、常務取締役に八木正博、小林八郎の各氏が選定され就任いたしました。