

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 宮 原 道 夫

## 第89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、厚くお礼申し上げます。

さて、平成24年6月28日開催の当社第89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

- 第89期（平成23年4月1日から平成24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。

- 第89期（平成23年4月1日から平成24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 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

(下線は変更部分を示します。)

変 更 前	変 更 後
<p>(新設)</p> <p>第5章 監査役および監査役会</p> <p>(監査役および監査役会の設置) 第33条 (条文省略)</p> <p>∩</p> <p>(監査役の報酬等) 第42条 (条文省略)</p>	<p><u>(社外取締役との責任限定契約)</u></p> <p><u>第33条 当社は、会社法第427条第1項の規定により、社外取締役との間で、同法第423条第1項の損害賠償責任につき、法令の定める最低責任限度額を限度とする契約を締結することができる。</u></p> <p>第5章 監査役および監査役会</p> <p>(監査役および監査役会の設置) 第34条 (現行どおり)</p> <p>∩</p> <p>(監査役の報酬等) 第43条 (現行どおり)</p>
<p>(新設)</p> <p>第6章 会計監査人</p> <p>(会計監査人の設置) 第43条 (条文省略)</p> <p>∩</p> <p>(期末配当金の除斥期間) 第49条 (条文省略)</p>	<p><u>(社外監査役との責任限定契約)</u></p> <p><u>第44条 当社は、会社法第427条第1項の規定により、社外監査役との間で、同法第423条第1項の損害賠償責任につき、法令の定める最低責任限度額を限度とする契約を締結することができる。</u></p> <p>第6章 会計監査人</p> <p>(会計監査人の設置) 第45条 (現行どおり)</p> <p>∩</p> <p>(期末配当金の除斥期間) 第51条 (現行どおり)</p>

### **第3号議案 監査役3名選任の件**

本件は、原案どおり文屋貞男氏が再選され、飯島信夫、富田美栄子の両氏が新たに選任され、それぞ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1. 本總會終了後の取締役会において、代表取締役社長に宮原道夫氏、取締役相談役に古川紘一氏が選定され、それぞれ就任いたしました。
2. 富田美栄子氏は社外監査役であります。
  3. 本總會終了後、監査役会の決議により、常勤監査役に文屋貞男、飯島信夫の両氏が選定され、それぞれ就任いたしました。