

証券コード2264
平成25年6月27日

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90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25年6月27日開催の当社第90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90期（平成24年4月1日から平成25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90期（平成24年4月1日から平成25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、当社の企業価値ひいては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 取締役8名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、大野 晃、宮原道夫、野口純一、三浦幸男、小林八郎、高瀬光徳、田村 賢の7氏が再選され、青山和夫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 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、代表取締役社長に宮原道夫、専務取締役に野口純一、三浦幸男、常務取締役に小林八郎、高瀬光徳の各氏が選定され、それぞれ就任いたしました。