

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91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26年6月27日開催の当社第91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91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91期（平成25年4月1日から平成26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
(目 的) 第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 1. (省略) 31. (新設) <u>32.</u> 前各号に関連する事業	(目 的) 第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 1. (現行どおり) 31. <u>32.</u> 発電および売電に関する事業 <u>33.</u> 前各号に関連する事業

第3号議案 取締役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、奥宮京子氏が新たに選任され、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、取締役副社長に野口純一、専務取締役に小林八郎、常務取締役に青山和夫の各氏が選定され、それぞれ就任いたしました。
2. 奥宮京子氏は社外取締役であります。