

証券コード2264  
平成29年6月29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94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29年6月29日開催の当社第94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94期（平成28年4月1日から平成29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94期（平成28年4月1日から平成29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9円と決定されました。

#### 第2号議案 株式併合の件

本件は、原案どおり承認可決され、平成29年10月1日を効力発生日として当社普通株式5株を1株に併合することが決定されました。

### 第3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
第2章 株式 (発行可能株式総数) 第5条 当社の発行可能株式総数は、 <u>7億2千万株</u> とする。 第6条 (省略) (単元株式数) 第7条 当社の単元株式数は、 <u>1,000株</u> とする。	第2章 株式 (発行可能株式総数) 第5条 当社の発行可能株式総数は、 <u>1億4千4百万株</u> とする。 第6条 (現行どおり) (単元株式数) 第7条 当社の単元株式数は、 <u>100株</u> とする。
<新設>	<u>附則</u> (効力発生日) <u>第5条および第7条の変更は、平成29年10月1日をもってその効力を生じるものとする。なお、本附則は当該変更の効力発生をもって削除する。</u>

### 第4号議案 取締役11名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役として宮原道夫、野口純一、青山和夫、大川禎一郎、港 毅、大貫陽一、草野茂実、齋藤光政、大原賢一、奥宮京子、川上正治の11氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

### 第5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、補欠監査役として藤原浩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、代表取締役副社長に野口純一氏、専務取締役に青山和夫、大川禎一郎の両氏、常務取締役に港 毅、大貫陽一の両氏が選定され、それぞれ就任いたしました。
2. 奥宮京子および川上正治の両氏は社外取締役であります。