

証券コード2264
2018年6月28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95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、2018年6月28日開催の当社第95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95期（2017年4月1日から2018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95期（2017年4月1日から2018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50円と決定されました。

第2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3号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役として弘田圭希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、補欠監査役として藤原浩氏が選任されました。

第5号議案 取締役（社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件

本件は、原案どおり承認可決され、当社の取締役（社外取締役を除く。以下「対象取締役」といいます。）に対し、譲渡制限付株式制度（以下「本制度」といいます。）を導入すること、および本制度に基づき対象取締役に対して譲渡制限付株式を割り当てるために支給する金銭報酬債権の総額を年額12,000万円以内と設定することを決定いたしました。

なお、本制度に基づき対象取締役へ割当てまたは処分する譲渡制限付株式の総数は年15,000株以内であります。

以 上

-
- 付記1. 本総会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。
 3. 本総会終了後、監査役会の決議により、常勤監査役に弘田圭希氏が選定され、就任いたしました。