

証券コード2264
2023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 大 貫 陽 一

第100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、2023年6月29日開催の当社第100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100期（2022年4月1日から2023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100期（2022年4月1日から2023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90円と決定されました。

第2号議案 取締役12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、大貫陽一、大川禎一郎、港 毅、柳田恭彦、兵働仁志、野崎昭弘、富永由加里、中村寛、池田隆之の各氏が再選され、柳田隆宏、吉永泰之の両氏が新たに選任され、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、監査役として山本眞弓氏が再選され、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、補欠監査役として鈴木道夫氏が選任されました。

以 上

付記 本總會終了後の取締役会の決議の結果、2023年6月29日現在の役員体制は次のとおりとなりました。

役位	氏名
代表取締役会長	宮 原 道 夫
代表取締役社長	大 貫 陽 一
代表取締役副社長	大 川 禎一郎
取締役 常務執行役員	港 毅
取締役 常務執行役員	柳 田 恭 彦
取締役 常務執行役員	兵 働 仁 志
取締役 常務執行役員	野 崎 昭 弘
取締役 常務執行役員	柳 田 隆 宏
取締役（社外）	富 永 由加里
取締役（社外）	中 村 寛
取締役（社外）	池 田 隆 之
取締役（社外）	吉 永 泰 之
常勤監査役	弘 田 圭 希
常勤監査役	齋 藤 光 政
監査役（社外）	伊香賀 正 彦
監査役（社外）	山 本 眞 弓