

証券コード2264  
2026年6月25日

株 主 各 位

東京都港区東新橋一丁目5番2号  
**森永乳業株式会社**  
代表取締役社長 CEO 大貫 陽一

## 第103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、厚く御礼申し上げます。

さて、2026年6月25日開催の当社第103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103期（2025年4月1日から2026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103期（2025年4月1日から2026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、当期の期末配当金は1株につき55円と決定されました。配当済の中間配当金1株につき45円と合わせまして、年間配当金は1株につき100円となります。

##### 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、取締役として大貫陽一、野崎昭弘、柳田恭彦、兵働仁志、久野浩子、吉永泰之、富永由加里、中村寛、池田隆之、高取幸子の各氏が再選され、また、宮地一裕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、監査役として山田浩史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、補欠監査役として鈴木道夫氏が選任されました。

以 上

付記 本総会終了後の取締役会および監査役会の決議の結果、2026年6月25日現在の役員体制は次のとおりとなりました。

役位	氏名
代表取締役社長 CEO	大 貫 陽 一
取締役 専務執行役員	野 崎 昭 弘
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	久 野 浩 子
取締役 常務執行役員	宮 地 一 裕
取締役 (社外)	吉 永 泰 之
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)	高 取 幸 子
常勤監査役	末 永 明
常勤監査役	山 田 浩 史
監査役 (社外)	山 本 眞 弓
監査役 (社外)	森 居 達 郎