

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92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27年6月26日開催の当社第92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92期（平成26年4月1日から平成27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92期（平成26年4月1日から平成27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 取締役10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、小林八郎、青山和夫、田村 賢、奥宮京子の6氏が再選され、大川禎一郎、大貫陽一、港 毅、川上正治の4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、監査役として米田敬智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、補欠監査役として加藤一郎氏が選任されました。

### **第5号議案 監査役の報酬額改定の件**

本件は、原案どおり承認可決され、監査役の報酬額は「月額600万円以内」に改定されました。

なお、監査役は4名であります。

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および小林八郎の両氏、常務取締役に青山和夫、大川禎一郎の両氏が選定され、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. 米田敬智氏は社外監査役であります。