

株 主 各 位

東京都中央区京橋二丁目 4 番16号  
明治ホールディングス株式会社  
代表取締役社長 佐 藤 尚 忠

## 第 1 回定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、平成22年 6 月29日開催の第 1 回定時株主総会において、  
下記のとおり報告および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 1 期（平成21年 4 月 1 日から平成22年 3 月31日まで）事業報告、連結計算書類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
2. 第 1 期（平成21年 4 月 1 日から平成22年 3 月31日まで）計算書類報告の件

本件は、上記の内容および結果を報告いたしました。

## 決議事項

### 第1号議案 取締役10名選任の件

本件は、佐藤尚忠、浅野茂太郎、高橋昭男、永田 毅、田中 要、松尾正彦、塚西治信、井原昇一、矢嶋英敏および佐貫葉子（以上10名重任）の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、取締役矢嶋英敏および佐貫葉子の両氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

### 第2号議案 会計監査人選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、新日本有限責任監査法人（新任）が選任され就任いたしました。

### 第3号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、渡邊 肇氏（新任）が選任され就任いたしました。

なお、補欠監査役の渡邊 肇氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役の要件を満たしております。

### 第4号議案 取締役および監査役の報酬等の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役の報酬等の額は年額10億円以内、監査役の報酬等の額は年額3億円以内と、それぞれ現行どおりとすることに決定されました。

なお、取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まれておりません。

以 上

追って、本株主総会終了後に開催された取締役会において、代表取締役に佐藤尚忠および浅野茂太郎の両氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

なお、平成22年6月29日現在における取締役ならびに監査役および補欠監査役の陣容は次のとおりであります。

代 表 取 締 役	佐 藤 尚 忠
代 表 取 締 役	浅 野 茂 太 郎
取 締 役	高 橋 昭 男
取 締 役	永 田 毅
取 締 役	田 中 要
取 締 役	松 尾 正 彦
取 締 役	塚 西 治 信
取 締 役	井 原 昇 一
取 締 役	矢 嶋 英 敏
取 締 役	佐 貫 葉 子
常任監査役（常勤）	川 島 浩 一 郎
監 査 役（常勤）	森 島 知 夏 男
監 査 役	宮 本 晶 二
監 査 役	山 口 健 一
補 欠 監 査 役	渡 邊 肇

取締役矢嶋英敏および佐貫葉子の両氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

監査役宮本晶二および山口健一の両氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であり、補欠監査役の渡邊肇氏は、同じく社外監査役の要件を満たしております。

また、本株主総会終了後に開催された取締役会において、次の8名（重任）が執行役員に選任され、それぞれ就任いたしました。

社	長	佐藤尚忠
副	社 長	浅野茂太郎
執	行 役 員	高橋昭男
執	行 役 員	永田毅
執	行 役 員	高橋秀樹
執	行 役 員	平原高志
執	行 役 員	谷中孝章
執	行 役 員	左座理郎

以 上

---

### 配当金のお支払いについて

第1期期末配当金につきましては、平成22年5月13日開催の取締役会において、1株につき80円（年間配当額）と決定し、平成22年6月8日付で「期末配当金のお支払いについて」を送付いたしておりますので、ご確認ください。

#### 1. 口座振込をご指定の方

平成22年6月8日付の「期末配当金のお支払いについて」とともに送付いたしました「期末配当金計算書」および「配当金振込先のご確認について」をご確認ください。

#### 2. 口座振込をご指定でない方

平成22年6月8日付の「期末配当金のお支払いについて」とともに「期末配当金受領証」を送付いたしておりますので、ご確認の上、払渡しの期間（平成22年8月2日まで）内にお近くのゆうちょ銀行全国本支店および出張所ならびに郵便局（銀行代理業者）でお受け取りください。

以 上