

証券コード 2269

平成29年6月29日

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 松 尾 正 彦

第8回定時株主総会決議ご通知

拝啓 日頃より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、平成29年6月29日開催の第8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8期（平成28年4月1日から平成29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8期（平成28年4月1日から平成29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、松尾正彦、左座理郎、塩崎浩一郎、古田純、岩下秀市、川村和夫、小林大吉郎、佐貫葉子、岩下智親および村山徹（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、取締役佐貫葉子、岩下智親および村山徹の各氏は、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 監査役4名選任の件

本件は、松住峰夫、田中弘幸および安藤まこと（以上3名新任）ならびに渡邊肇（重任）の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、監査役渡邊肇および安藤まことの両氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、今村誠氏が選任されました。

なお、補欠監査役の今村誠氏は、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（社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式付与のための報酬等の件

本件は、原案どおり承認可決され、当社グループの企業価値向上のためのインセンティブ付与および取締役と株主の皆様との一層の価値共有を目的として、譲渡制限付株式報酬制度（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取締役（社外取締役を除きます。以下「対象取締役」といいます）に対して譲渡制限付株式付与のために支給する金銭報酬債権の額を、新たに年額2億円以内と設定することが決定されました。

なお、本制度に基づき対象取締役へ発行または処分する当社普通株式の総数は、年20,000株以内であります。

また、当社の執行役員ならびに当社子会社である株式会社 明治およびMeiji Seika ファルマ株式会社の取締役および執行役員に対しても、本制度と同様の譲渡制限付株式報酬制度を導入いたしました。

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、代表取締役に松尾正彦氏が選定され、就任いたしました。

なお、平成29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	松 尾 正 彦
取 締 役	左 座 理 郎
取 締 役	塩 崎 浩一郎
取 締 役	古 田 純
取 締 役	岩 下 秀 市
取 締 役	川 村 和 夫
取 締 役	小 林 大 吉 郎
取締役（社外）	佐 貫 葉 子
取締役（社外）	岩 下 智 親
取締役（社外）	村 山 徹
監査役（常勤）	松 住 峰 夫
監査役（常勤）	田 中 弘 幸
監査役（社外）	渡 邊 肇
監査役（社外）	安 藤 ま こと
補 欠 監 査 役	今 村 誠

（注）取締役佐貫葉子氏の戸籍上の氏名は板澤葉子であります。

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5名が執行役員に選任され、それぞれ就任いたしました。

社 長	松 尾 正 彦
専務執行役員	左 座 理 郎
常務執行役員	塩 崎 浩一郎
執 行 役 員	古 田 純
執 行 役 員	岩 下 秀 市

以 上

期末配当金のお支払いについて

第8期期末配当金につきましては、平成29年5月12日開催の取締役会において1株につき65円（普通配当45円、創業100周年記念配当20円）と決定し、平成29年6月5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29年6月5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「配当金振込先ご確認のご案内」をご確認ください。

2. 口座振込をご指定でない方

平成29年6月5日付の「期末配当金のお支払いについて」とともに「期末配当金領収証」および「期末配当金計算書」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29年7月31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