

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2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あげます。

本年3月の東日本大震災により被災された皆様には、心よりお見舞い申しあげますとともに、被災地の一日も早い復旧・復興をお祈り申しあげます。

さて、平成23年6月29日開催の第2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あげます。

敬 具

記

報告事項

1. 第2期（平成22年4月1日から平成23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2期（平成22年4月1日から平成23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8名選任の件

本件は、佐藤尚忠、浅野茂太郎、永田 毅、松尾正彦、矢嶋英敏および佐貫葉子（以上6名重任）ならびに高橋秀樹および平原高志（以上2名新任）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 補欠監査役1名選任の件

本件は、渡邊 肇氏（重任）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。

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23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	永 田 毅
取 締 役	高 橋 秀 樹
取 締 役	平 原 高 志
取 締 役	松 尾 正 彦
取 締 役	矢 嶋 英 敏
取 締 役	佐 貫 葉 子
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5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
専 務 執 行 役 員	永 田 毅
常 務 執 行 役 員	高 橋 秀 樹
常 務 執 行 役 員	平 原 高 志
執 行 役 員	左 座 理 郎

以 上

期末配当金のお支払いについて

第2期期末配当金につきましては、平成23年5月12日開催の取締役会において、1株につき40円と決定し、平成23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23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23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「期末配当金領収証」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23年8月1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