

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 浅野 茂 太 郎

第 3 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。

さて、平成24年 6月28日開催の第 3 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 3 期（平成23年 4月 1 日から平成24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 3 期（平成23年 4月 1 日から平成24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 9 名選任の件

本件は、佐藤尚忠、浅野茂太郎、平原高志、松尾正彦、矢嶋英敏および佐貫葉子（以上 6 名重任）ならびに金子秀定、左座理郎および川村和夫（以上 3 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、代表取締役会長に佐藤尚忠氏が、代表取締役に浅野茂太郎氏がそれぞれ選定され、就任いたしました。

なお、平成24年6月28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。

代表取締役会長	佐藤尚忠
代表取締役	浅野茂太郎
取締役	金子秀定
取締役	平原高志
取締役	左座理郎
取締役	松尾正彦
取締役	川村和夫
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4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	浅野茂太郎
常務執行役員	金子秀定
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3期期末配当金につきましては、平成24年5月14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24年6月7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24年6月7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24年6月7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24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