

証券コード 2269
平成26年6月27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5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26年6月27日開催の第5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5期（平成25年4月1日から平成26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5期（平成25年4月1日から平成26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、浅野茂太郎、松尾正彦、平原高志、左座理郎、川村和夫、矢嶋英敏および佐貫葉子（以上7名重任）ならびに古田純、岩下秀市および小林大吉郎（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、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。

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、代表取締役会長に浅野茂太郎氏が、代表取締役に松尾正彦氏がそれぞれ選定され、就任いたしました。

なお、平成26年6月27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	浅野茂太郎
代表取締役	松尾正彦
取締役	平原高志
取締役	左座理郎
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	矢嶋英敏
取締役	佐貫葉子
監査役（常勤）	佐藤秀明
監査役（常勤）	田子博士
監査役	山口健一
監査役	渡邊肇
補欠監査役	今村誠

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。

監査役山口健一および渡邊肇の両氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であり、補欠監査役の今村誠氏は、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
常務執行役員	平 原 高 志
常務執行役員	左 座 理 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5期期末配当金につきましては、平成26年5月13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26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26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26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26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