

証券コード 2269
平成27年6月26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6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27年6月26日開催の第6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**
- 第6期（平成26年4月1日から平成27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
 - 第6期（平成26年4月1日から平成27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 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。変更の内容は、下記対照表のとおりであります。

（下線は変更部分であることを示しております。）

| 変 更 前 | 変 更 後 |
|--|--|
| 第1章 総則 (商号) 第1条 当社は、明治ホールディングス株式会社と称し、英文ではMEIJI Holdings Co., Ltd.と表示する。 | 第1章 総則 (商号) 第1条 当社は、明治ホールディングス株式会社と称し、英文ではMeiji Holdings Co., Ltd.と表示する。 |

| 変 更 前 | 変 更 後 |
|---|---|
| <p>第4章 取締役および取締役会</p> <p>(取締役の責任免除)</p> <p>第29条 当社は、会社法第426条第1項の規定に基づき取締役会の決議によって取締役（取締役であった者を含む）の同法第423条第1項の損害賠償責任を法令の限度において免除することができる。</p> <p>2. 当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき<u>社外取締役</u>との間で同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は法令に規定する額とする。</p> <p>第5章 監査役および監査役会</p> <p>(監査役の責任免除)</p> <p>第38条 当社は、会社法第426条第1項の規定に基づき取締役会の決議によって監査役（監査役であった者を含む）の同法第423条第1項の損害賠償責任を法令の限度において免除することができる。</p> <p>2. 当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき<u>社外監査役</u>との間で同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は法令に規定する額とする。</p> | <p>第4章 取締役および取締役会</p> <p>(取締役の責任免除)</p> <p>第29条 （現行のとおり）</p> <p>2. 当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき<u>取締役（業務執行取締役等であるものを除く）</u>との間で同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は法令に規定する額とする。</p> <p>第5章 監査役および監査役会</p> <p>(監査役の責任免除)</p> <p>第38条 （現行のとおり）</p> <p>2. 当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき<u>監査役</u>との間で同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は法令に規定する額とする。</p> |

第2号議案 取締役11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、古田純、岩下秀市、川村和夫、小林大吉郎、矢嶋英敏および佐貫葉子（以上10名重任）ならびに塩崎浩一郎（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。

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27年6月26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 | 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） | 矢 嶋 英 敏 |
| 取締役（社外） | 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（社外） | 山 口 健 一 |
| 監査役（社外） | 渡 邊 肇 |
| 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6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 | 平 原 高 志 |
| 常務執行役員 | 左 座 理 郎 |
| 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6期期末配当金につきましては、平成27年5月12日開催の取締役会において1株につき60円と決定し、平成27年6月4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27年6月4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27年6月4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27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