

証券コード 2269
平成28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7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。

平成28年熊本地震により被災された皆様には、心よりお見舞い申し上げますとともに、被災地の一日も早い復旧・復興をお祈り申し上げます。

さて、平成28年6月29日開催の第7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7期（平成27年4月1日から平成28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7期（平成27年4月1日から平成28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11名選任の件

本件は、松尾正彦、平原高志、左座理郎、塩崎浩一郎、古田純、岩下秀市、川村和夫、小林大吉郎および佐貫葉子（以上9名重任）ならびに岩下智親および村山徹（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 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、代表取締役に松尾正彦氏が選定され、就任いたしました。

なお、平成28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	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)	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)	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7期期末配当金につきましては、平成28年5月11日開催の取締役会において1株につき62円50銭と決定し、平成28年6月6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28年6月6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28年6月6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28年7月29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