

証券コード 2269

2020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 CEO 川村和夫

### 第11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、2020年6月26日開催の第11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11期（2019年4月1日から2020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11期（2019年4月1日から2020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、川村和夫、小林大吉郎、松田克也、塩崎浩一郎、古田純、岩下智親、村山徹および松村眞理子（以上8名再任）の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、取締役岩下智親、村山徹および松村眞理子の各氏は、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、代表取締役には川村和夫氏が選定され、就任いたしました。

また、「明治グループ2026ビジョン」の実現に向けて、今まで以上にグループを一体的に捉え、経営リソースの全体最適配分やサステナビリティ戦略と一体となったマネジメントを行うため、チーフオフィサー制を導入し、次のチーフオフィサーを設置いたしました。

C E O (Chief Executive Officer) グループ全体の最高経営責任者として、グループの経営を統括

C F O (Chief Financial Officer) グループの財務戦略、経営管理を統括

C S O (Chief Sustainability Officer) グループのサステナビリティに関する事業戦略と活動を統括

C O O (Chief Operating Officer) 食品セグメント・医薬品セグメントの事業執行を統括

2020年6月26日現在における役員および補欠監査役の陣容は次のとおりであります。

氏名	地位、担当（分掌業務）
川村和夫	代表取締役社長 CEO 経営企画部・価値共創センター管掌
小林大吉郎	取締役執行役員 COO（医薬品セグメント）
松田克也	取締役執行役員 COO（食品セグメント）
塩崎浩一郎	取締役専務執行役員 CFO 経理財務部・人事総務部管掌
古田純	取締役専務執行役員 CSO IR広報部・サステナビリティ推進部管掌
岩下智親	社外取締役
村山徹	社外取締役
松村真理子	社外取締役
松住峰夫	常勤監査役
田中弘幸	常勤監査役
渡邊肇	社外監査役
安藤まこと	社外監査役
谷口茂	執行役員 価値共創センター管掌（AMED CiCLE事業担当）
松岡伸次	執行役員 サステナビリティ推進部長
松本有平	執行役員 人事総務部長
今村誠	補欠監査役

（注） 取締役松村真理子氏の戸籍上の氏名は細井真理子であります。

以上

---

## 期末配当金のお支払いについて

第11期期末配当金につきましては、2020年5月22日開催の取締役会において1株につき80円と決定し、2020年6月9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

2020年6月9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

2020年6月9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（2020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

