

証券コード 2269

2021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 CEO 川 村 和 夫

第12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、2021年6月29日開催の第12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12期（2020年4月1日から2021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12期（2020年4月1日から2021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、古田純および松村真理子（以上6名再任）ならびに河田正也および久保山路子（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、取締役松村真理子、河田正也および久保山路子の各氏は、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 監査役4名選任の件

本件は、千田広秋および大野高敬（以上2名新任）ならびに渡邊肇および安藤まこと（以上2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、監査役渡邊肇および安藤まことの両氏は、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、代表取締役に川村和夫氏が選定され、就任いたしました。

2021年6月29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・グループ人事戦略部・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 経営管理部・リスクマネジメント部管掌
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
松 村 眞理子	社外取締役
河 田 正 也	社外取締役
久保山 路子	社外取締役
千 田 広 秋	常勤監査役
大 野 高 敬	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 グループ人事戦略部長
今 村 誠	補欠監査役

（注） 取締役松村眞理子氏の戸籍上の氏名は細井眞理子であります。また、取締役久保山路子氏の戸籍上の氏名は岩崎路子であります。

以 上

期末配当金のお支払いについて

第12期期末配当金につきましては、2021年5月18日開催の取締役会において1株につき85円と決定し、2021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

2021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

2021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（2021年7月30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

