

証券コード2264
2025年6月26日

株 主 各 位

東京都港区東新橋一丁目5番2号
森永乳業株式会社
代表取締役社長 大 貫 陽 一

第102期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜わり、厚く御礼申し上げます。

さて、2025年6月26日開催の当社第102期定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに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102期（2024年4月1日から2025年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容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
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容およびその監査結果を報告いたしました。
- 第102期（2024年4月1日から2025年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

第1号議案 剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、当期の期末配当金は1株につき45円と決定されました。配当済の中間配当金1株につき45円と合わせまして、年間配当金は1株につき90円となります。

第2号議案 取締役11名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役として大貫陽一、大川禎一郎、柳田恭彦、兵働仁志、野崎昭弘、吉永泰之、富永由加里、中村寛、池田隆之の各氏が再選され、久野浩子、高取幸子の両氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、補欠監査役として鈴木道夫氏が選任されました。

以 上

付記 本総会終了後の取締役会の決議の結果、2025年6月26日現在の役員体制は次のとおりとなりました。

役位	氏名
代表取締役社長	大 貫 陽 一
代表取締役副社長	大 川 禎一郎
取締役 常務執行役員	柳 田 恭 彦
取締役 常務執行役員	兵 働 仁 志
取締役 常務執行役員	野 崎 昭 弘
取締役 常務執行役員	久 野 浩 子
取締役 (社外)	吉 永 泰 之
取締役 (社外)	富 永 由加里
取締役 (社外)	中 村 寛
取締役 (社外)	池 田 隆 之
取締役 (社外)	高 取 幸 子
常勤監査役	弘 田 圭 希
常勤監査役	末 永 明
監査役 (社外)	山 本 眞 弓
監査役 (社外)	森 居 達 郎