

**【表紙】**

<b>【提出書類】</b>	臨時報告書
<b>【提出先】</b>	関東財務局長
<b>【提出日】</b>	平成25年 7 月 1 日
<b>【会社名】</b>	森永乳業株式会社
<b>【英訳名】</b>	Morinaga Milk Industry Co., Ltd.
<b>【代表者の役職氏名】</b>	取締役社長 宮 原 道 夫
<b>【本店の所在の場所】</b>	東京都港区芝五丁目33番 1 号
<b>【電話番号】</b>	03(3798)0111
<b>【事務連絡者氏名】</b>	総務部長 富 澤 俊 久
<b>【最寄りの連絡場所】</b>	東京都港区芝五丁目33番 1 号
<b>【電話番号】</b>	03(3798)0111
<b>【事務連絡者氏名】</b>	総務部長 富 澤 俊 久
<b>【縦覧に供する場所】</b>	株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 株式会社大阪証券取引所 ( 大阪市中央区北浜一丁目 8 番16号 )

1【提出理由】

平成25年6月27日開催の当社第90期定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

平成25年6月27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

1 期末配当に関する事項

(1) 配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式1株につき金7円 総額1,728,680,282円

(2) 剰余金の配当が効力を生じる日

平成25年6月28日

2 その他の剰余金の処分に関する事項

(1) 増加する剰余金の項目およびその額

別途積立金 1,000,000,000円

(2) 減少する剰余金の項目およびその額

繰越利益剰余金 1,000,000,000円

第2号議案 買収防衛策のための新株予約権無償割当ての委任の件

第3号議案 取締役8名選任の件

取締役として、大野 晃、宮原道夫、野口純一、三浦幸男、小林八郎、高瀬光徳、田村 賢、青山和夫の8氏を選任する。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、加藤一郎氏を選任する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果

決議事項	賛成	反対	棄権	賛成率	決議結果
第1号議案	196,622個	293個	0個	98.99%	可決
第2号議案	142,708個	54,206個	0個	71.85%	可決
第3号議案					
大野 晃	168,255個	28,641個	0個	84.71%	可決
宮原 道夫	179,179個	17,717個	0個	90.21%	可決
野口 純一	191,378個	5,518個	0個	96.35%	可決
三浦 幸男	191,843個	5,053個	0個	96.59%	可決
小林 八郎	191,859個	5,037個	0個	96.60%	可決
高瀬 光徳	191,859個	5,037個	0個	96.60%	可決
田村 賢	191,870個	5,026個	0個	96.60%	可決
青山 和夫	193,394個	3,502個	0個	97.37%	可決
第4号議案					
加藤 一郎	187,598個	9,322個	0個	94.45%	可決

(注) 各議案の可決要件は次のとおりです。

- ・第1号議案および第2号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。
- ・第3号議案および第4号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1(81,521個)以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

以上