

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成26年7月1日

【会社名】 森永乳業株式会社

【英訳名】 Morinaga Milk Industry Co., Ltd.

【代表者の役職氏名】 取締役社長 宮原道夫

【本店の所在の場所】 東京都港区芝五丁目33番1号

【電話番号】 03(3798)0111

【事務連絡者氏名】 総務部長 富澤俊久

【最寄りの連絡場所】 東京都港区芝五丁目33番1号

【電話番号】 03(3798)0111

【事務連絡者氏名】 総務部長 富澤俊久

【縦覧に供する場所】 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)

1【提出理由】

平成26年6月27日開催の当社第91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26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1,728,938,232円

(2) 剰余金の配当が効力を生じる日

平成26年6月30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 1,800,000,000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 1,800,000,000円

第2号議案 定款一部変更の件

今後、工場建物等を利用した発電および売電事業を行うことにより、環境に配慮した事業活動を推進するとともに、再生可能エネルギーの固定価格買取制度を利用した経費削減をはかるため、事業目的に「発電および売電に関する事業」を追加する。

第3号議案 取締役1名選任の件

取締役として、奥宮京子氏を選任する。

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	196,003個	195個	0個	97.06%	可決
第2号議案	196,045個	152個	0個	97.08%	可決
第3号議案					
奥宮 京子	195,812個	384個	0個	96.97%	可決
第4号議案					
加藤 一郎	195,960個	232個	0個	97.04%	可決

(注) 各議案の可決要件は次のとおりです。

- ・第1号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。
- ・第2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(81,557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3分の2以上の賛成です。
- ・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(81,557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