

株 主 各 位

東京都港区西新橋二丁目36番1号

株式会社永谷園

取締役社長 永 谷 泰 次 郎

第61回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第61回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告並びに決議されましたので、ご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
1. 第61期（平成25年4月1日から平成26年3月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第61期（平成25年4月1日から平成26年3月31日まで）計算書類報告の件
- 本件は、上記の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

第1号議案 剰余金処分の件

本件は、原案どおり承認可決されました（期末配当は1株当たり7円75銭）。

第2号議案 取締役8名選任の件

本件は、原案どおり取締役に永谷栄一郎、永谷 明、町田 東、永谷泰次郎、永谷祐一郎、五十嵐 仁、飯塚弦二郎及び鈴木章平の8氏が再選され、それぞれ重任いたしました。

第3号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり監査役に永谷竜一氏が選任され、就任いたしました。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり補欠監査役に山崎長宏氏が選任されました。

なお、山崎長宏氏は、社外監査役の補欠であります。

第5号議案 当社株式等の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）の継続の件

本件は、当社定款第13条の定めに基づき、当社株式等の大規模買付行為に関する対応策の継続について、原案どおり承認可決されました。

以 上

本総会終了後開催の取締役会において、代表取締役及び役付取締役が次のとおり選定され、また、監査役会において、常勤監査役が次の通り選定され、それぞれ就任いたしました。

代 表 取 締 役	取 締 役 会 長	永 谷 栄 一 郎
取 締 役 相 談 役		永 谷 明
代 表 取 締 役 副 会 長		町 田 東
代 表 取 締 役 社 長		永 谷 泰 次 郎
専 務 取 締 役		永 谷 祐 一 郎
常 務 取 締 役		五 十 嵐 仁
常 勤 監 査 役		永 谷 竜 一

配当金のお支払いについて

口座振込をご指定の方につきましては、「配当金計算書」及び「配当金振込先のご確認について」を同封いたしましたので、ご確認ください。

「配当金領収証」でお受け取りの方につきましては、同領収証裏面に記載の方法によりお受け取りください。