

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62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62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62期（平成26年4月1日から平成27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62期（平成26年4月1日から平成27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 持株会社体制への移行に伴う当社子会社との吸収分割契約承認の件

本件は、原案どおり承認可決され、平成27年10月1日付（予定）で、当社の営む食料品の製造・販売事業を当社100%子会社である株式会社永谷園分割準備会社に吸収分割の方法により承継させ、持株会社体制へ移行することとなりました。

第 3 号 議 案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。変更の概要は、次のとおりであります。

- (1)持株会社体制への移行に伴い、商号及び事業目的を変更し、併せて平成27年10月1日付で効力が発生する旨の附則を設けるものといたしました。これにより、当社は株式会社永谷園ホールディングスに商号変更することとなります。
- (2)取締役の員数を9名以内から10名以内に変更いたしました。
- (3)取締役及び監査役の責任免除に関し、責任限定契約を締結することができる対象者を拡大いたしました。

第4号議案 取締役9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、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7氏が再選され、それぞれ重任し、新たに迫本栄二及び山崎長宏の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、迫本栄二及び山崎長宏の両氏は、社外取締役であります。

第5号議案 監査役4名選任の件

本件は、原案どおり監査役に永谷竜一及び千葉博人の両氏が再選され、それぞれ重任し、新たに柳澤義一及び井ノ上正男の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、柳澤義一及び井ノ上正男の両氏は、社外監査役であります。

第6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松田純一氏が選任されました。

なお、松田純一氏は、社外監査役の補欠であります。

第7号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、退任取締役町田東氏に対し、在任中の労に報いるため、当社所定の規則に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、取締役会に一任することについて、承認可決されました。

第8号議案 取締役及び監査役の報酬額改定の件

本件は、取締役の報酬額を年額4億5,000万円以内（うち社外取締役分2,500万円以内）、監査役の報酬額を年額5,500万円以内とすることについて、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、常勤監査役が次のとおり選定され、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 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
常 勤 監 査 役		千 葉 博 人

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「配当金振込先ご確認」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。