

株 主 各 位

東京都港区西新橋二丁目36番1号
株式会社 永谷園ホールディングス

取締役社長 永 谷 泰 次 郎

第63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63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63期（平成27年4月1日から平成28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63期（平成27年4月1日から平成28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、迫本栄二及び山崎長宏の7氏が再選され、それぞれ重任し、新たに京 裕信及び清水周英の両氏が選任され、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 3 号 議 案** 監査役1名選任の件
本件は、原案どおり新たに、監査役に鈴木章平氏が選任され、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5号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、退任取締役鈴木章平氏に対し、在任中の功労に報いるため、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。

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	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		鈴 木 章 平