

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64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64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64期（平成28年4月1日から平成29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64期（平成28年4月1日から平成29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、京 裕信、清水周英、迫本栄二及び山崎長宏の9氏が再選され、それぞれ重任いたしました。
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** 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4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、それぞれ就任いたしました。

代 表 取 締 役	永 谷 栄 一 郎
取 締 役 会 長	
取 締 役 相 談 役	永 谷 明
代 表 取 締 役	永 谷 泰 次 郎
取 締 役 社 長	
取 締 役 副 社 長	永 谷 祐 一 郎
専 務 取 締 役	五 十 嵐 仁
常 務 取 締 役	京 裕 信