

平成23年 6 月22日

株 主 各 位

東京都港区東新橋 1 丁目 1 番19号

株式会社ヤクルト本社

代表取締役社長 根 岸 孝 成

第59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、厚くお礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第59回定時株主総会において、下記のとおり報告なら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59期（平成22年 4 月 1 日から平成23年 3 月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容およびその監査結果を報告いたしました。
2. 第59期（平成22年 4 月 1 日から平成23年 3 月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

第 1 号議案 定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

なお、変更の内容は次のとおりであります。

- (1) 取締役会の意思決定機能および監督機能の強化ならびに業務執行責任の明確化を図るため、執行役員制度を導入することに伴い、取締役の員数を30名以内から15名以内へ変更いたしました。
- (2) 取締役および監査役が職務の遂行にあたり、期待される役割を十分に発揮できるよう、その責任を法令で定める範囲内で免除すること、ならびに社外取締役および社外監査役として有能な人材の招聘が容易となるよう、その責任をあらかじめ限定する契約を締結することを、それぞれ可能とするため、現行定款に第27条（取締役の責任免除）および第35条（監査役の責任免除）を新設いたしました。
- (3) 以上の変更に伴い、条数の変更を行いました。

第 2 号議案 取締役15名選任の件

本件は、原案のとおり堀澄也、川端美博、甲斐千束、根岸孝成、根岸正広、阪本重善、安田隆二、リチャード ホール、池上昭二、竹村雅行、荒木敏博および阿部泰久の12氏が再選され、福岡政行、クリスチャン ノイおよびベルトランド オースレイの3氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

お知らせ

おって、株主総会後に開催されました取締役会において、代表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。

代表取締役会長（CEO） 堀 澄 也

代表取締役社長（COO） 根 岸 孝 成

また、同取締役会において執行役員が次のとおり選任・選定され、それぞれ就任いたしました（※印は、取締役であります）。

※会長執行役員	堀 澄 也	執行役員	阿 部 晃 範
※社長執行役員	根 岸 孝 成	執行役員	田 中 良 明
※副社長執行役員	川 端 美 博	執行役員	菊 池 清 隆
※専務執行役員	甲 斐 千 束	執行役員	若 林 宏
※専務執行役員	根 岸 正 広	執行役員	田 中 正 喜
※常務執行役員	阪 本 重 善	執行役員	石 川 文 保
常務執行役員	成 田 裕	執行役員	伊 藤 正 徳
常務執行役員	澤 田 治 司	執行役員	平 野 晋
常務執行役員	椎 野 健 一	執行役員	土 井 明 文
		執行役員	林 田 哲 哉

配当金のお知らせ

第59期の期末配当金は、平成23年5月13日開催の当社取締役会の決議により、1株につき12円（記念配当2円を含む）と決定いたしました。

配当金関係の書類につきましては、平成23年6月2日（木曜日）にお送りしました「第59回定時株主総会招集ご通知」に同封しております。

なお、100株未満の株式のみを所有されている方には、同日付で配当金関係の書類のみをお送りしております。

支払期間は平成23年7月4日（月曜日）までとなっておりますので、「期末配当金領収証」により、お早めにお受け取りください。

なお、お振り込み先をご指定の方は、配当金関係書類にて、お振り込み内容をご確認ください。

100株未満の株式をお持ちの株主の皆さまへ

100株に満たない当社株式（単元未満株式）を所有されている方のために、ご所有の単元未満株式を当社にご売却いただく「単元未満株式の買取制度」を設けております。

ご希望の方は、お取引先の証券会社にお申し出ください。

なお、特別口座に記録された単元未満株式につきましては、当社の特別口座管理機関であります東京証券代行株式会社（☎0120-49-7009）にお申し出ください。