

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

代表取締役会長 堀 澄 也

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、厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第62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、ご通知申し上げます。

敬 具

記

報 告 事 項

1. 第62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62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、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

議 案 取締役15名選任の件

本件は、原案のとおり堀澄也、根岸孝成、川端美博、根岸正広、成田裕、リチャード ホール、安田隆二、福岡政行、クリスチャン ノイ、ベルトランド オースレイ、大関康男、山本公総および松園直史の13氏が再選され、椎野健一および伊藤正徳の両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	※常務執行役員	伊 藤 正 徳
※社長執行役員	根 岸 孝 成	執行役員	平 野 晋
※副社長執行役員	川 端 美 博	執行役員	土 井 明 文
※専務執行役員	根 岸 正 広	執行役員	林 田 哲 哉
※常務執行役員	成 田 裕	執行役員	角 邦 男
※常務執行役員	椎 野 健 一	執行役員	平 野 宏 一
常務執行役員	田 中 良 明	執行役員	南 野 昌 信
常務執行役員	菊 池 清 隆	※執行役員	リチャード ホール
常務執行役員	若 林 宏	執行役員	今 田 正 男
常務執行役員	石 川 文 保	執行役員	柳 良 昌 利
常務執行役員	田 中 正 喜	執行役員	星 子 秀 章

配当金のお知らせ

第62期の期末配当金は、平成26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26年6月4日（水曜日）にお送りしました「第62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26年7月25日（金曜日）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。