

# 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、厚くお礼申しあげます。

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63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63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) 今後の事業の展開に備えて、事業目的を追加するとともに、現行の法令に則った表記の一部変更を行いました。
- (2) 天災その他不測の事態に備え、株主総会の開催場所の確保の観点から、株主総会の開催場所の制限を外すとともに、条数の繰り上げを行いました。
- (3) 平成27年5月1日施行の「会社法の一部を改正する法律」（平成26年法律第90号）により、責任限定契約を締結できる会社役員 の 範 囲 が 変 更 さ れ た こ と に 伴 い、現行定款第27条（取締役の責任免除）および第35条（監査役の責任免除）の規定の一部を変更いたしました。

##### 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、根岸孝成、川端美博、成田裕、椎野健一、伊藤正徳、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、および松園直史の12氏が再選され、若林宏、石川文保および前田典人の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  | 平 野 晋     |
| ※社長執行役員  | 根 岸 孝 成 | 執行役員  | 平 野 宏 一   |
| ※副社長執行役員 | 川 端 美 博 | 執行役員  | 南 野 昌 信   |
| ※専務執行役員  | 成 田 裕   | ※執行役員 | リチャード ホール |
| ※専務執行役員  | 椎 野 健 一 | 執行役員  | 今 田 正 男   |
| ※常務執行役員  | 若 林 宏   | 執行役員  | 椰 良 昌 利 章 |
| ※常務執行役員  | 石 川 文 保 | 執行役員  | 星 子 秀 章   |
| 常務執行役員   | 田 中 正 喜 | 執行役員  | 鈴 木 康 之   |
| ※常務執行役員  | 伊 藤 正 徳 | 執行役員  | 里 見 昌 彦   |
| 常務執行役員   | 土 井 明 文 | 執行役員  | 渡 辺 秀 一   |
| 常務執行役員   | 林 田 哲 哉 | 執行役員  | 岸 本 明     |

## 配当金のお知らせ

第63期の期末配当金は、平成27年5月12日開催の当社取締役会の決議により、1株につき12円50銭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27年6月3日（水曜日）にお送りしました「第63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27年7月24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、お取引引き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。

