

# 株 主 各 位

東京都港区海岸1丁目10番30号

## 株式会社ヤクルト本社

代表取締役社長 成 田 裕

### 第71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71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71期(2022年4月1日から2023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71期(2022年4月1日から2023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 取締役15名選任の件

本件は、原案のとおり成田裕、若林宏、土井明文、今田正男、平野宏一、安田隆二、戸部直子、新保克芳、永沢裕美子、阿久津聡および内藤学の11氏が再選され、椰良昌利、星子秀章、島田淳一およびマシュー・ディグビーの4氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

##### 第2号議案 取締役(社外取締役および非常勤取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

本件は、原案のとおり取締役(社外取締役および非常勤取締役を除く)に対して、譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給することとし、その額は年額300百万円以内とすることについて承認可決されました。

##### 第3号議案 監査役報酬額改定の件

本件は、原案のとおり監査役の報酬額を年額200百万円以内に改定することについて承認可決されました。

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、就任いたしました。

代表取締役社長 成 田 裕

なお、執行役員の体制は次のとおりです（※印は、取締役であります）。

※社長執行役員	成 田 裕	執行役員	里見昌彦
※副社長執行役員	若 林 宏	執行役員	長岡正人
※専務執行役員	土 井 明 文	執行役員	永岡裕明
※専務執行役員	今 田 正 男	執行役員	夏目裕和
※専務執行役員	平 野 宏 一	執行役員	清野正和
専務執行役員	南 野 昌 信	執行役員	朝倉義信
※常務執行役員	椰 良 昌 利	執行役員	梅原紀幸
※常務執行役員	星 子 秀 章	執行役員	長南治寛
※常務執行役員	島 田 淳 一	執行役員	志田寛一
常務執行役員	鈴 木 康 之	執行役員	植草俊一
常務執行役員	渡 辺 秀 一	執行役員	改谷正貴
常務執行役員	後 藤 隆 夫	執行役員	西川賢
常務執行役員	川 畑 裕 之	執行役員	山本幹
常務執行役員	岸 本 明	執行役員	小町直樹

## 配当金のお知らせ

第71期の期末配当金は、2023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45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、2023年6月1日（木曜日）にお送りしました「第71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2023年7月14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。

