証券コード2267
2025年６月25日

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73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73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73期（2024年４月１日から2025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73期（2024年４月１日から2025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

＜会社提案＞

第１号議案　取締役14名選任の件
　本件は、原案のとおり成田裕、星子秀章、鈴木康之、島田淳一、渡辺秀一、川畑裕之、戸部直子、永沢裕美子、阿久津聡、マシュー・ディグビー、福澤俊彦および内藤学の12氏が再選され、岸本明および大隅毅の両氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

＜株主提案＞

第２号議案　資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応に関する開示に係る定款変更の件
　本件は、否決されました。

第３号議案　自己株式取得の件
　本件は、否決されました。

第４号議案　自己株式の消却に係る定款変更の件
　本件は、否決されました。

第５号議案　自己株式の消却の件
　本件は、第４号議案の承認可決が前提条件となっておりましたが、第４号議案が否決されたため、採決を行っておりません。

第６号議案　譲渡制限付株式報酬制度に関する報酬額承認の件
　本件は、否決されました。

第７号議案　社外取締役の構成に関する定款変更の件
　本件は、否決されました。

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	長南　治
※専務執行役員	星子秀章	執行役員	志田　寛
※専務執行役員	鈴木康之	執行役員	植草俊一
※常務執行役員	島田淳一	執行役員	改谷正貴
※常務執行役員	渡辺秀一	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
常務執行役員	長岡正人	執行役員	河合光久
常務執行役員	永岡裕明	執行役員	大後　忠
常務執行役員	夏目　裕	執行役員	中野　健
常務執行役員	清野正和	執行役員	増田智之
執行役員	朝倉義信	執行役員	塚越　潤
執行役員	梅原紀幸	執行役員	渡邉雅也

配当金のお知らせ

第73期の期末配当金は、2025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32円と決定し、配当金関係の書類につきましては、2025年６月５日（木曜日）にお送りしました「第73回定時株主総会招集ご通知」に同封しております。また、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。

１．期末配当金　　１株につき　32円

2024年11月にお支払いいたしました中間配当金32円を含めました年間配当金は、１株につき64円となります。

２．支払確定日（開始日）　2025年６月６日（金曜日）

「期末配当金領収証」により配当金をお受け取りの株主さまは、支払期間が2025年７月18日（金曜日）までとなっておりますので、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、お取り引きのある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、みずほ信託銀行株式会社（0120－288－324）にお申し出ください。

VEGETABLE OIL INK