

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74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、2026年 6 月 24 日開催の当社第74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74期 (2025年 4 月 1 日から2026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74期 (2025年 4 月 1 日から2026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13名選任の件

本件は、原案のとおり成田裕、星子秀章、島田淳一、川畑裕之、渡辺秀一、岸本明、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、大隅毅および内藤学の13氏が再選され、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。）に対する株式報酬制度改定の件

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。）に対する現行の株式報酬制度を改定し、新たに業績連動型株式報酬制度「株式給付信託（BBT-RS）」を導入することについて承認可決されました。

なお、本改定にともない、2023年 6 月 21 日開催の第71回定時株主総会において承認された譲渡制限付株式報酬に関する報酬枠（年額 300 百万円以内、発行または処分する株式総数年15万株以内。）は廃止となりました。

<株主提案>

第 3 号議案

取締役 2 名選任の件

本件は、否決されました。

第 4 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 5 号議案

定時株主総会の基準日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	植 草 俊 一
※専務執行役員	星 子 秀 章	執行役員	改 谷 正 貴
※専務執行役員	島 田 淳 一	執行役員	西 川 賢 賢
※専務執行役員	川 畑 裕 之	執行役員	山 本 幹 幹
※常務執行役員	渡 辺 秀 一	執行役員	小 町 直 樹
※常務執行役員	岸 本 明	執行役員	河 合 光 久
常務執行役員	長 岡 正 人	執行役員	大 後 忠 忠
常務執行役員	永 岡 裕 明	執行役員	中 野 健 健
常務執行役員	夏 目 裕	執行役員	増 田 智 智
常務執行役員	清 野 正 和	執行役員	塚 越 潤 潤
執行役員	梅 原 紀 幸	執行役員	渡 邊 雅 也
執行役員	長 南 治	執行役員	松 本 正 俊
執行役員	志 田 寛	執行役員	久 保 昭 弘

配当金のお知らせ

第74期の期末配当金は、2026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37円（内訳：普通配当33円および創業90周年記念配当4円）と決定し、配当金関係の書類につきましては、2026年6月4日（木曜日）にお送りしました「第74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 37円

2025年12月にお支払いいたしました中間配当金33円を含めました年間配当金は、1株につき70円となります。

2. 支払確定日（開始日） 2026年6月5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2026年7月17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、お取引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。