

# 株主各位

千葉県野田市野田250番地

## キッコーマン株式会社

代表取締役社長 堀 切 功 章

### 第105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、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の第105回定時株主総会におきまして、下記の通り報告並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99期（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第99期（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）計算書類の内容報告の件  
本件は、上記の各内容を報告いたしました。

#### 決議事項

##### 第1号議案 剰余金の処分の件

本件は、原案通り承認可決されました。

なお、期末配当金は、1株につき32円と決定いたしました。

##### 第2号議案 定款一部変更の件

本件は、原案通り承認可決され、新たに業務執行取締役等でない取締役及び社外監査役でない監査役との間でも責任限定契約を締結できるよう変更を行いました。

##### 第3号議案 取締役11名選任の件

本件は、原案通り承認可決され、取締役に茂木友三郎、堀切功章、齋藤賢一、天野克美、重山俊彦、山崎孝一、島田政直、中野祥三郎、福井俊彦、尾崎護、井口武雄の11氏が再選され重任いたしました。

なお、福井俊彦、尾崎護、井口武雄の3氏は社外取締役であります。

##### 第4号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案通り承認可決され、監査役に森孝一氏が再選され重任いたしました。

##### 第5号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案通り承認可決され、補欠監査役に遠藤一義氏が選任されました。

なお、遠藤一義氏は補欠の社外監査役であります。

## 第6号議案 買取防衛策のための新株予約権無償割当ての件

本件は、原案通り、買取防衛策のための新株予約権の無償割当てに関する事項の決定を行うことを当社取締役会に委任することにつき承認可決されました。

以 上

本総会終了後の当社役員及び執行役員につきましては、同封の「キックコーマングループIR Report」をご高覧下さい。

### 【期末配当金のお支払いについて】

第99期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」により、お支払いいたしますので、その裏面の記載事項をご高覧の上お受け取り下さい。次回以降の配当金について、配当金領収証でのお受け取りにかえて、口座振込を希望される株主様は、以下の〈お問合せ先〉までお申し込み下さい。

口座振込をご指定の方には、「期末配当金計算書」及び「配当金振込先ご確認のご案内」を同封いたしますのでご確認下さい。

### 【株式に関する住所変更等のご照会及びお届けについて】

株式に関するお手続き（届出住所・姓名等の変更、配当金の振込指定、単元未満株式の買取・買増の請求等）につきましては、証券会社での口座開設の有無に応じて、以下のいずれかの窓口にご連絡下さい。

〈お問合せ先〉

- 証券会社でお取引をされている株主様 → お取引証券会社
- 特別口座(\*)に記録されている株主様 → 三菱UFJ信託銀行(株) 証券代行部  
電 話 0120-232-711(通話料無料)

#### \*特別口座について

株券電子化の施行日前に(株)証券保管振替機構（ほふり）を利用されていなかった株主様のご所有株式は、三菱UFJ信託銀行(株)に開設された口座（特別口座）に記録されております。

特別口座では、株式の売却はできません。売却するには、証券会社にお取引の口座を開設した後、株式の振替手続が必要となります。