

2014年3月28日

株主各位

東京都中央区京橋三丁目1番1号  
サントリー食品インターナショナル株式会社  
代表取締役社長 鳥井 信宏

### 第5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5回定時株主総会において、下記のとお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5期(2013年1月1日から2013年12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  
本件は、上記内容を報告いたしました。
2. 第5期(2013年1月1日から2013年12月31日まで)計算書類の内容報告の件  
本件は、上記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、原案のとおり承認可決され、当期の期末配当につきましては、1株につき58円(普通配当53円、特別配当5円)と決定いたしました。

##### 第2号議案 取締役9名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に鳥井信宏、垣見吉彦、小郷三朗、栗原信裕、肥塚眞一郎、土田雅人、鎌田泰彦、青山繁弘、柏木斉の9氏が再選され、それぞれ就任いたしました。なお、柏木斉氏は社外取締役であります。

##### 第3号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、補欠監査役に網谷充弘氏が選任されました。なお、同氏は補欠の社外監査役として選任されております。

以上