

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 小 郷 三 朗

第8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8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8期（2016年1月1日から2016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等委員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8期（2016年1月1日から2016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39円（中間配当金34円と合わせ年間73円）と決定いたしました。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に小郷三朗、辻村英雄、栗原信裕、沖崎行男、鳥井信宏及び井上ゆかりの6氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、井上ゆかり氏は社外取締役であります。

第3号議案 監査等委員である取締役2名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査等委員である取締役に内田晴康及び増山美佳の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、両氏は社外取締役であります。

第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、補欠の監査等委員である取締役に網谷充弘氏が選任されました。なお、網谷充弘氏は補欠の社外取締役であります。

以上

