

株 主 各 位

東京都港区西新橋二丁目36番1号

株式会社 永谷園ホールディングス

取締役社長 永 谷 泰次郎

第65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、本日開催の当社第65回定時株主総会におきまして、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65期（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）事業報告、連結計算書類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65期（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 剰余金処分の件
本件は、原案どおり承認可決されました（期末配当は1株当たり7円75銭）。

第2号議案 株式併合の件
本件は、原案のとおり平成30年10月1日を効力発生日として、当社普通株式2株を1株の割合で併合することについて、承認可決されました。
株式併合に伴い、発行可能株式総数は116百万株から58百万株に変更となります。

第3号議案 定款一部変更の件
本件は、原案どおり承認可決されました。変更の概要は次のとおりであります。
(1) 発行可能株式総数を、116百万株から58百万株に変更いたしました。
(2) 単元株式数を1,000株から100株に変更いたしました。
なお、効力発生日は平成30年10月1日です。

第4号議案 取締役10名選任の件

本件は、原案どおり取締役に永谷栄一郎、永谷 明、永谷泰次郎、永谷祐一郎、京 裕信、清水周英、迫本栄二及び山崎長宏の8氏が再選され、それぞれ重任し、新たに今村忠如及び掛谷浩志の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、迫本栄二及び山崎長宏の両氏は、社外取締役であります。

第5号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり補欠監査役に松田純一氏が選任されました。

なお、松田純一氏は、社外監査役の補欠であります。

第6号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、平成30年2月28日付で取締役を退任されました五十嵐仁氏に対し、在任中の功労に報いるため、当社所定の規則に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、取締役会に一任することについて、承認可決されました。

以 上

本総会終了後開催の取締役会において、代表取締役及び役付取締役が次のとおり選定され、それぞれ就任いたしました。

代 表 取 締 役	永 谷 栄 一 郎
取 締 役 会 長	
取 締 役 相 談 役	永 谷 明
代 表 取 締 役	永 谷 泰 次 郎
取 締 役 社 長	
取 締 役 副 社 長	永 谷 祐 一 郎
専 務 取 締 役	今 村 忠 如
常 務 取 締 役	京 裕 信