【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成24年７月２日
【会社名】	森永乳業株式会社
【英訳名】	Morinaga Milk Industry Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	取締役社長　宮 原 道 夫
【本店の所在の場所】	東京都港区芝五丁目33番１号
【電話番号】	03(3798)0111
【事務連絡者氏名】	総務部長　冨 澤 俊 久
【最寄りの連絡場所】	東京都港区芝五丁目33番１号
【電話番号】	03(3798)0111
【事務連絡者氏名】	総務部長　冨 澤 俊 久
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号） 株式会社大阪証券取引所 （大阪市中央区北浜一丁目８番16号）

１【提出理由】

平成２４年６月２８日開催の当社第８９期定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第２４条の５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第１９条第２項第９号の２に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

２【報告内容】

（１）当該株主総会が開催された年月日

平成２４年６月２８日

（２）当該決議事項の内容

第１号議案 剰余金の処分の件

（１）配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式１株につき金７円　総額１，７５４，４５８，３８４円

（２）剰余金の配当が効力を生じる日

平成２４年６月２９日

第２号議案 定款一部変更の件

（１）社外取締役及び社外監査役として有用な人材の招聘を可能にし、期待される役割を十分に発揮できるようにするため、社外取締役及び社外監査役との間に予め責任限定契約を締結することを可能とするための規定を新設する。

（２）上記条文の新設に伴い、条数の繰り下げを行う。

第３号議案 監査役３名選任の件

監査役として、文屋貞男、飯島信夫、富田美栄子の３氏を選任する。

第４号議案 補欠監査役１名選任の件

補欠監査役として、加藤一郎氏を選任する。

（３）当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果

決議事項	賛成	反対	棄権	賛成率	決議結果
第１号議案	201,947個	127個	141個	99.86%	可決
第２号議案	201,904個	168個	141個	99.84%	可決
第３号議案					
文屋 貞男	186,818個	15,253個	141個	92.38%	可決
飯島 信夫	183,638個	18,433個	141個	90.81%	可決
富田 美栄子	189,216個	12,855個	141個	93.57%	可決
第４号議案					
加藤 一郎	189,618個	12,441個	141個	93.76%	可決

（注）　各議案の可決要件は次のとおりです。

・第１号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。

・第２号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１（82,738個）以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成です。

・第３号議案および第４号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１（82,738個）以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

（４）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

以上