



2018年5月25日

各位

会社名 雪印メグミルク株式会社
代表者名 代表取締役社長 西尾 啓治
(コード番号 2270 東証第一部・札証)
問合せ先 広報IR部長 渡辺 滋
(TEL 03-3226-2124)

子会社（雪印種苗株式会社）の新経営体制等について（再発防止と信頼回復に向けて）

本日、当社連結子会社である雪印種苗株式会社（本社：札幌市、社長：高山光男、以下「雪印種苗」）は、臨時株主総会並びに取締役会を開催し、下記のとおり新経営体制等について決議いたしましたのでお知らせいたします。

表示等の種苗法違反と品種偽装行為などに起因して、お客様、関係者をはじめとするすべてのステークホルダーの皆様に多大なご迷惑をおかけしたことを重大に受け止め、新たな経営体制の下、再発防止と信頼回復に努めてまいります。

また、本件に関する役員の方針およびお客様対応の進捗状況等につきましても、併せてご報告いたします。

記

1. 雪印種苗の新経営体制（取締役・監査役）（5月25日付）

役職名	氏名	担当
代表取締役社長	高山 光男	経営全般
代表取締役副社長	笠松 宏一	社長補佐、経営企画室担当、 管理本部長
取締役専務執行役員	小西 寛昭	研究開発本部長、品質保証担当、 コンプライアンス担当
取締役専務執行役員	久保 孝	営業本部長、造園事業担当
取締役（社外）	大庭 浩一郎	
取締役	池浦 靖夫	
常勤監査役	大森 節也	
常勤監査役	松尾 章	
監査役	山下 功太郎	

※社外取締役として弁護士である大庭浩一郎氏（丸の内総合法律事務所）を招聘いたしました。

※当社より管理統制強化のため小西寛昭氏が取締役役に就任いたしました。

※岩見田取締役、白石監査役は辞任いたしました。

2. 役員報酬の減額について

今回の事態を真摯に受け止め、以下のとおり役員報酬の一部を減額することといたします。

(1) 雪印種苗

代表取締役社長、代表取締役副社長、取締役専務執行役員等の計 6 名について、これまでの監督責任等を踏まえ、月額報酬の 3 割～1 割を 3 カ月～2 カ月減額いたします。

(2) 当社

代表取締役社長、代表取締役副社長 2 名、取締役専務執行役員の計 4 名について、雪印種苗に対する管理監督責任を踏まえ、月額報酬の 3 割～1 割を 2 カ月減額いたします。

3. お客様対応の進捗状況

お客様に対する説明の進捗状況につきましては、5 月 23 日現在 1,257 件の一次販売先を中心としたお客様や関係機関等へ、訪問もしくは文書等でお詫びと説明を行いました。

加えて、酪農家などの生産者の皆さまを個別に訪問し、お詫びと説明を行っています。

(1) 表示違反

表示違反商品の返品交換につきましては、昨年 1 月からの出荷分を対象と致しまして全 747 件のお客様へご連絡を行いました。在庫が確認されたものについては返品対応を行い、その数量は 4,212kg でした。

(2) 品種偽装

第三者委員会調査報告書で認定された 2 品種 4 件を出荷いたしました全 62 件のお客様に対しまして訪問し、お詫びとご報告を行ないました。

引き続き事実関係を調査するとともに、誠意を持って対応させていただきます。

4. 再発防止策について

今回、刷新した経営体制のもと、第三者委員会調査報告書の提言を踏まえた再発防止策の完全実施を進めます。まず、取締役会の諮問機関であるコンプライアンス委員会と、その専門部会である表示部会を早急に立ち上げてまいります。コンプライアンス委員会と表示部会には社外の有識者を委員として招聘いたします。表示部会では法律的なチェックを社外の目も取り入れ行います。また、既に活動をはじめているコンプライアンス室を中心とした全事業所での継続的な職場討議により、企業風土の改革に取り組んでまいります。

以上