

証券コード2809
2014年2月25日

株主の皆様へ

東京都渋谷区渋谷1丁目4番13号
(仮移転先 東京都調布市仙川町2-5-7)

キューピー株式会社
代表取締役社長 三宅 峰三郎

第101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お礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第101回定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに決議が行われましたので、ここにご通知申し上げます。

敬具

記

報告事項

1. 第101期（2012年12月1日から2013年11月30日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。
2. 第101期（2012年12月1日から2013年11月30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 取締役12名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役として三宅峰三郎、中島 周、勝山忠昭、和田義明、須田茂博、竹村茂樹、井上伸雄、古舘正史、後藤信隆および兵藤 透の10氏が再選され、新たに長南 収および坂井一郎の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、坂井一郎氏は、社外取締役であります。

第2号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査役として新たに一瀬治郎および笠間治雄の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、笠間治雄氏は、社外監査役であります。

第3号議案 取締役賞与支給の件

本件は、原案のとおり承認可決され、当期末時点の取締役13名に対し、当期の業績等を勘案して、取締役賞与総額69,680,000円を支給することとし、各取締役に對する金額については、取締役会に一任することに決定いたしました。

第4号議案 当社株式の大量買付行為への対応方針(買収防衛策)継続の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上

なお、2014年2月25日付(ただし、本定時株主総会終了後)にて、常務取締役中島 周氏は専務取締役に、取締役古舘正史および兵藤 透の両氏は常務取締役にそれぞれ就任いたしました。

また、本定時株主総会終了後、監査役会の決議により、石黒俊一郎、神澤廣昭および一瀬治郎の3氏が常勤監査役に選定され、それぞれ就任いたしましたので、併せてご通知申し上げます。