

株主の皆様へ

証券コード 2809
2018年2月27日

東京都渋谷区渋谷1丁目4番13号

キューピー株式会社

代表取締役 社長執行役員 長 南 収

第105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105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. 2017年度（2016年12月1日から2017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. 2017年度（2016年12月1日から2017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11名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役として中島 周、長南 収、古舘正史、勝山忠昭、井上伸雄、齋藤謙吾、逸見良則、佐藤誠也、濱千代善規および内田和成、漆紫穂子の11氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

なお、内田和成および漆紫穂子の両氏は、社外取締役であります。

第2号議案 監査役3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横小路喜代隆および角田和好、寺脇一峰の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、角田和好および寺脇一峰の両氏は、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、2017年度末時点の社外取締役を除く取締役10名に対し、2017年度の業績等を勘案して、取締役賞与総額62,320,000円を支給することとし、各取締役に對する金額は、取締役会に一任することに決定いたしました。

以上

本定時株主総会終了後、取締役会の決議により、長南 収および古舘正史の両氏が代表取締役に選定され、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、布施治雄および横小路喜代隆の両氏が常勤監査役に選定され、それぞれ就任いたしました。