

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2019年2月28日
【会社名】	キューピー株式会社
【英訳名】	Kewpie Corporation
【代表者の役職氏名】	代表取締役 社長執行役員 長南 収
【本店の所在の場所】	東京都渋谷区渋谷1丁目4番13号
【電話番号】	(03) 3486-3331
【事務連絡者氏名】	経営推進本部長 金子 俊浩
【最寄りの連絡場所】	東京都渋谷区渋谷1丁目4番13号
【電話番号】	(03) 3486-3331
【事務連絡者氏名】	経営推進本部長 金子 俊浩
【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)

1【提出理由】

2019年2月27日開催の当社第106回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の規定に基づき、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
2019年2月27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役11名選任の件

取締役として、中島 周、長南 収、勝山 忠昭、井上 伸雄、齋藤 謙吾、佐藤 誠也、濱千代 善規、姫野 實、篠原 真人、内田 和成および漆 紫穂子を選任する。

第2号議案 監査役2名選任の件

監査役として、山形 徳光および武石 恵美子を選任する。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、川原 史郎を選任する。

第4号議案 取締役賞与支給の件

2018年度末時点の社外取締役を除く取締役9名に対し、取締役賞与総額57,920,000円を支給する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の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

議案	賛成	反対	棄権	賛成率	決議結果
第1号議案					
中島 周	1,130,507個	39,374個	735個	95.0%	可決
長南 収	1,144,434個	25,448個	735個	96.2%	可決
勝山 忠昭	1,153,940個	15,943個	735個	97.0%	可決
井上 伸雄	1,153,357個	16,526個	735個	97.0%	可決
齋藤 謙吾	1,153,764個	16,119個	735個	97.0%	可決
佐藤 誠也	1,153,872個	16,011個	735個	97.0%	可決
濱千代 善規	1,153,876個	16,007個	735個	97.0%	可決
姫野 實	1,153,896個	15,987個	735個	97.0%	可決
篠原 真人	1,153,884個	15,999個	735個	97.0%	可決
内田 和成	1,158,486個	11,797個	335個	97.4%	可決
漆 紫穂子	1,159,172個	11,111個	335個	97.4%	可決
第2号議案					
山形 徳光	1,145,843個	24,041個	735個	96.3%	可決
武石 恵美子	1,081,861個	88,023個	735個	90.9%	可決
第3号議案					
川原 史郎	1,152,777個	17,510個	335個	96.9%	可決
第4号議案	1,166,003個	4,271個	335個	98.0%	可決

(注) 各議案の可決要件は次のとおりです。

- ・第1号議案、第2号議案および第3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あります。
- ・第4号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。

(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

本株主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集計したことにより各可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主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一部の議決権の数は加算しておりません。

以上