

株主の皆様へ

証券コード 2809
2020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107回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素より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107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. 2019年度（2018年12月1日から2019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. 2019年度（2018年12月1日から2019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、齋藤謙吾、勝山忠昭、井上伸雄、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1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熊平美香氏が選任され、就任いたしました。
なお、熊平美香氏は、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、2019年度末時点の社外取締役を除く取締役9名に対し、2019年度の業績などを勘案して、取締役賞与総額84,840千円を支給することとし、各取締役に対する金額は、取締役会に一任することに決定いたしました。

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

本定時株主総会終了後、取締役会の決議により、長南 収氏が代表取締役に選定され、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、横小路喜代隆および山形徳光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。