

株主の皆様へ

証券コード 2809
2021年2月25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108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108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. 2020年度（2019年12月1日から2020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. 2020年度（2019年12月1日から2020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 定款一部変更の件

本件は、原案どおり、定款第18条（員数）の内容について、取締役の員数を20名以内から12名以内に変更することに承認可決されました。

第2号議案 取締役9名選任の件

本件は、原案どおり、取締役として中島 周、長南 収、井上伸雄、佐藤誠也、濱千代善規、内田和成および漆紫穂子の7氏が再選され、新たに渡邊龍太および柏木 斉の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、内田和成、漆紫穂子および柏木 斉の3氏は、社外取締役であります。

第3号議案 取締役賞与支給の件

本件は、原案どおり、2020年度末時点の社外取締役を除く9名に対し、2020年度の業績などを勘案して、取締役賞与総額93,310千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承認可決されました。

第4号議案 取締役報酬額改定の件

本件は、原案どおり、取締役の報酬額を賞与を含めて年額5億円以内（うち社外取締役分は年額8千万円以内）に改定することに承認可決されました。

なお、取締役の報酬額には、従来どおり、使用人兼務取締役の使用人分給与（賞与を含む）は含まないものとします。

以 上

なお、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。