

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2021年2月26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】	東京都渋谷区渋谷一丁目4番13号
【電話番号】	03-3486-3331
【事務連絡者氏名】	取締役 常務執行役員 井上 伸雄
【最寄りの連絡場所】	東京都渋谷区渋谷一丁目4番13号
【電話番号】	03-3486-3331
【事務連絡者氏名】	取締役 常務執行役員 井上 伸雄
【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】

2021年2月25日開催の当社第108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

2021年2月25日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

取締役の員数について、20名以内から12名以内に変更を行う。

第2号議案 取締役9名選任の件

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、渡邊 龍太、内田 和成、漆 紫穂子および柏木 育を選任する。

第3号議案 取締役賞与支給の件

2020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93,310千円を支給する。

第4号議案 取締役報酬額改定の件

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）に変更を行う。

(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

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	賛成率	決議の結果
第1号議案	1,184,523	819	288	99.8%	可決
第2号議案					
中島 周	1,168,316	17,046	288	98.5%	可決
長南 収	1,174,686	10,679	288	99.0%	可決
井上 伸雄	1,176,759	8,606	288	99.2%	可決
佐藤 誠也	1,176,809	8,556	288	99.2%	可決
濱千代 善規	1,176,783	8,582	288	99.2%	可決
渡邊 龍太	1,176,882	8,483	288	99.2%	可決
内田 和成	1,179,405	5,960	288	99.4%	可決
漆 紫穂子	1,179,212	6,153	288	99.4%	可決
柏木 斉	1,178,932	6,433	288	99.4%	可決
第3号議案	1,179,906	5,452	287	99.4%	可決
第4号議案	1,181,496	3,610	559	99.6%	可決

(注) 各議案の可決要件は次のとおりです。

- ・第1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3分の2以上の賛成であります。
- ・第2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3号議案および第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いません。

以 上