

株主の皆様へ

証券コード 2809
2022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 高宮 満

第109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109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

- 2021年度（2020年12月1日から2021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。
- 2021年度（2020年12月1日から2021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9名選任の件

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

第2号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案どおり、監査役として寺脇一峰氏が再選され、新たに小田秀和氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、寺脇一峰氏は社外監査役であります。

以 上

なお、本定時株主総会終了後、取締役会の決議により、高宮 満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、山形徳光および小田秀和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。