

株主の皆様へ

2023年2月22日

東京都渋谷区渋谷一丁目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110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110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

- 2022年度（2021年12月1日から2022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。
- 2022年度（2021年12月1日から2022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、原案のとおり承認可決され、株主総会資料の電子提供制度の導入および買収防衛策の非継続に伴う所要の変更を行いました。

#### 第2号議案 取締役10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、高宮満、井上伸雄、濱千代善規、渡邊龍太、漆紫穂子、柏木斉および福島敦子の8氏が再選されるとともに、山本信一郎および濱崎伸也の両氏が新たに選任され、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3号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査役として信藤恭一および伊藤彰浩の両氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。なお、伊藤彰浩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、小田秀和および信藤恭一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。