

証券コード2809
平成25年2月26日

株主の皆様へ

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 三宅 峰三郎

第100回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は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100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. 第100期（平成23年12月1日から平成24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. 第100期（平成23年12月1日から平成24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13名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役として三宅峰三郎、奥村明男、中島 周、好村 博、勝山忠昭、和田義明、竹村茂樹、西尾秀明、井上伸雄、須田茂博、古舘正史および後藤信隆の12氏が再選され、新たに兵藤 透氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第2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、当期末時点の取締役14名に対し、当期の業績等を勘案して、取締役賞与総額76,450,000円を支給することとし、各取締役に對する金額については、取締役会に一任することに決定いたしました。

以上

なお、平成25年2月26日付（ただし、本定時株主総会終了後）にて、取締役須田茂博氏は常務取締役に就任いたしましたので、併せてご通知申し上げます。