

キューピー株式会社

第102回 定時株主総会

招集ご通知

日時

2015年2月26日(木曜日)
午前10時 (受付開始8時30分)

場所

東京国際フォーラム ホールA

開催場所が前年と異なっておりますので、
ご来場の際は、裏表紙の「株主総会会場
のご案内」をご参照いただき、お間違い
のないようお願い申し上げます。

目次

第102回定時株主総会招集ご通知	1
ご来場に際してのお願い	2
ウェブサイト掲載のご案内	2
議決権の行使について	3
株主総会参考書類	5
決議事項	
第1号議案…取締役13名選任の件	
第2号議案…監査役2名選任の件	
第3号議案…取締役賞与支給の件	
株主総会中にご質問を希望される株主様へ	13
株主総会にご参加できない株主様へ	14
ご質問用紙	15
株主総会会場のご案内	裏表紙

愛は食卓にある。



株主の皆様へ

証券コード 2809

2015年2月5日

東京都渋谷区渋谷1丁目4番13号
(仮移転先 東京都調布市仙川町2-5-7)

キューピー株式会社

代表取締役社長 三宅 峰三郎

第102回定時株主総会招集ご通知

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、当社第102回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようお願い申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面またはインターネットなどによって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類と議決権の行使についてをご確認いただき、議決権を行使していただきますようお願い申し上げます。 敬具

記

1. 日時 2015年2月26日（木曜日）午前10時
2. 場所 東京都千代田区丸の内三丁目5番1号 東京国際フォーラム ホールA
(開催場所が前年と異なっておりますので、ご来場の際は、裏表紙の「株主総会会場のご案内」をご参照いただき、お間違いのないようご注意ください。)
3. 会議の目的事項
 - 報告事項** 1. 2014年度（2013年12月1日から2014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
 2. 2014年度（2013年12月1日から2014年11月30日まで）計算書類報告の件
 - 決議事項** 第1号議案 取締役13名選任の件
 - 第2号議案 監査役2名選任の件
 - 第3号議案 取締役賞与支給の件

以 上

ご来場に際してのお願い

- 開会間際は、受付が大変混雑いたしますので、お早めにご来場ください。
- ホールAの1階席が混雑した場合は、2階席または第2会場をご案内させていただくこともございますが、ご了承ください。
- 会場の都合上、お荷物はお預かりいたしかねますので、ご了承ください。
- 当日のご出席の際は、同封の議決権行使書を会場受付にご提出ください。なお、当日のご出席は議決権を有する株主様ご本人または代理人（議決権を有する株主）の方1名に限ります。
- カメラや携帯電話などによる会場内の撮影や録音はご遠慮ください。

ウェブサイト掲載のご案内

- 株主総会招集ご通知添付書類のうち、以下の事項につきましては、法令および当社定款の規定に基づき、インターネット上の当社ウェブサイトに掲載しておりますのでご覧ください。
 - ① 業務の適正を確保するための体制（内部統制システム構築の基本方針）
 - ② 株式会社の支配に関する基本方針
 - ③ 連結計算書類の連結注記表
 - ④ 計算書類の個別注記表
- 株主総会参考書類ならびに事業報告、連結計算書類および計算書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイトに掲載させていただきます。

当社ウェブサイト http://www.kewpie.co.jp/company/ir/stocks_information03.html
トップ > 企業・IR・採用 > IR・財務情報 > 株式・株主情報

議決権の行使について

▶ 3つの方法で議決権を行使いただけます



パソコンまたは携帯電話、スマートフォンから当社の指定する議決権行使ウェブサイトへアクセスしていただき、同封の議決権行使書に表示された「議決権行使コード」および「パスワード」をご利用のうえ、画面の案内に従って賛否をご入力ください。

●議決権行使ウェブサイト

<http://www.web54.net>

●QRコード



行使期限 **2015年2月25日(水曜日)午後5時30分まで**



同封の議決権行使書に各議案の賛否をご表示のうえ、ご返送ください。

行使期限 **2015年2月25日(水曜日)
午後5時30分到着分まで**



総会の場合
議案賛否の
意思をご表
示ください。

※ 総会当日、ご質問を希望される株主様は13ページ
をご参照ください。

■議決権行使書のご記入方法

..... こちらに、議案の賛否をご記入ください。

議案番号	議案名	賛	否	無効
1	第1号議案	☐	☐	☐
2	第2号議案	☐	☐	☐
3	第3号議案	☐	☐	☐

.....

議決権行使コード:

パスワード:

【第1・2号議案】

全員賛成の場合 ➡ **「賛」** の欄に○印

全員否認する場合 ➡ **「否」** の欄に○印

一部の候補者の
賛否を表示する場合 ➡ **「賛」** もしくは **「否」** の欄に
○印をし、候補者の番号をご記入
ください。

【第3号議案】

賛成の場合 ➡ **「賛」** の欄に○印

否認する場合 ➡ **「否」** の欄に○印

※ 議案につきまして、賛否の表示のない
場合、「賛」の表示があったものとして
お取り扱いいたします。

..... インターネットなどによる議決権行使に必要な、
議決権行使コードとパスワードが記載されています。

インターネットなどによる議決権行使をご利用するにあたって

インターネットなどにより議決権を行使される場合は、下記事項をご確認のうえ、行使していただきますようお願い申し上げます。当日ご出席される場合は、インターネットなどによる議決権行使または議決権行使書の郵送のお手続きはいずれも不要です。

1 議決権行使ウェブサイトについて

- (1) インターネットによる議決権行使は、パソコンなどから当社の指定する議決権行使ウェブサイトにアクセスしていただくことによるのみ可能です。
- (2) バーコード読取機能付の携帯電話やスマートフォンを利用してQRコードを読み取り、議決権行使ウェブサイトにアクセスしていただくことも可能です。なお、操作方法の詳細については、お手持ちの携帯電話やスマートフォンの取扱説明書をご確認ください。
- (3) インターネットの接続にファイアウォールなどを使用されている場合、アンチウイルスソフトを設定されている場合、proxyサーバーをご利用の場合など、株主様のインターネット利用環境によっては、ご利用できない場合もございます。
- (4) 議決権の行使は、2015年2月25日（水曜日）午後5時30分までとなっておりますので、お早めの行使をお願いいたします。

2 議決権行使コードおよびパスワードのお取り扱いについて

- (1) 議決権行使書に記載されている議決権行使コードは、本総会に限り有効です。
- (2) パスワードは、ご投票される方が株主様ご本人であることを確認するための重要な情報ですので、大切にお取り扱いください。
- (3) パスワードは、一定回数以上間違えると使用できなくなります。パスワードの再発行をご希望の場合は、画面の案内に従って手続きください。

3 複数回にわたり行使された場合の議決権のお取り扱い

- (1) 書面とインターネットにより議決権を重複して行使された場合は、インターネットによる議決権行使の内容を有効としてお取り扱いいたします。
- (2) インターネットにより複数回にわたり議決権を行使された場合は、最後に行われた議決権行使の内容を有効としてお取り扱いいたします。

4 議決権行使ウェブサイトへのアクセスに際して発生する費用について

議決権行使ウェブサイトをご利用いただく際のプロバイダおよび通信事業者の料金（接続料金など）は、株主様のご負担となります。

5 議決権電子行使プラットフォームについて

機関投資家の皆様は、あらかじめ申込みされた場合に限り、株式会社ICJが運営する議決権電子行使プラットフォームをご利用いただけます。

お問い合わせ先

三井住友信託銀行 証券代行ウェブサポート
専用ダイヤル

電話 **0120 (652) 031**
(受付時間 午前9時～午後9時)

株主総会参考書類

第1号議案 取締役13名選任の件

現任の取締役全員（三宅峰三郎、中島 周、勝山忠昭、和田義明、須田茂博、古舘正史、兵藤 透、竹村茂樹、井上伸雄、後藤信隆、長南 収および坂井一郎の12氏）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、コーポレート・ガバナンスの強化を図るため、社外取締役を1名増員し、取締役13名の選任をお願いいたしたいと存じます。

取締役候補者は次のとおりであります。

1 再任 所有する 当社株式の数 24,133株	み や け み ね さ ぶ ろ う 三宅 峰三郎 (1952年7月22日生) 	■ 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況 1976年 4月 当社入社 1996年 9月 当社横浜支店長 1998年 9月 当社関東支店長 2001年 7月 当社家庭用営業部長 2002年 7月 当社家庭用営業本部長 2003年 2月 当社取締役 2004年 7月 当社営業統括 2005年 2月 当社東京支店長 2008年 9月 当社広域営業本部長 2009年10月 当社タマゴ事業副担当 同年12月 当社タマゴ事業担当 2010年 2月 当社常務取締役 2011年 2月 当社代表取締役社長、現在に至る
---	---	---

2

再任

な か し ま あ ま ね
中島 周

(1959年9月26日生)



(注) 1

所有する
当社株式の数
331,181株

■ 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況

1983年 4月 株式会社日本興業銀行（現 株式会社みずほ銀行）
入行
1993年10月 株式会社中島董商店入社
同社経理部長
1995年 2月 同社取締役
1997年 2月 当社取締役
2000年 7月 当社法務部長
2003年 2月 株式会社中島董商店取締役副社長
2005年 2月 同社取締役
当社常務取締役
当社環境対策室長
同年 7月 当社社会・環境推進室長
2009年10月 当社C S R推進本部長
2010年 2月 **株式会社中島董商店取締役社長、**
現在に至る
2014年 2月 当社**専務取締役**、現在に至る

3

再任

か つ や ま た だ あ き
勝山 忠昭

(1957年12月1日生)



所有する
当社株式の数
15,100株

■ 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況

1980年 4月 当社入社
2002年 7月 当社仙川工場長
2004年 7月 当社生産本部副本部長
2005年 7月 当社生産本部長
2008年 2月 当社取締役
2012年 2月 当社**常務取締役**、現在に至る
当社海外統括副担当
2014年 2月 当社**海外統括担当**、現在に至る

4

再任

わだ よしあき
和田 義明

(1953年8月14日生)



所有する
当社株式の数
21,000株

■ 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況

1978年 4月 当社入社
 2000年 7月 当社研究二部長
 2001年 7月 当社研究一部長
 2003年 7月 当社研究所商品開発センター長
 2006年 3月 当社品質保証本部長
 2009年 2月 当社取締役
 当社研究所長
 2010年11月 当社知的財産室長
 2012年 2月 当社**常務取締役**、現在に至る
 当社商品開発本部長
 同年 8月 当社**ファインケミカル事業担当**、現在に至る

5

再任

ふるたち まさふみ
古舘 正史

(1953年8月19日生)



所有する
当社株式の数
8,100株

■ 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況

1977年 4月 当社入社
 1996年10月 当社高松支店長
 1999年 8月 当社広域営業部家庭用営業グループリーダー
 2002年 7月 当社広域家庭用営業部長
 2003年 7月 当社家庭用営業本部家庭用営業部長
 2004年 7月 当社家庭用営業本部長
 2006年10月 当社名古屋支店長
 2011年 2月 当社取締役
 当社広報室長
 2012年 2月 当社広報・CSR本部長
 2014年 2月 当社**常務取締役**、現在に至る
 当社**上席執行役員調味料事業担当**、現在に至る
 当社**グループ営業統括**、現在に至る

6

再任

ひょうどう とおる
兵藤 透

(1953年11月19日生)



所有する
当社株式の数
6,400株

■ 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況

1977年 4月 当社入社
 2000年 7月 デリア食品株式会社営業本部特販部長
 2004年 7月 同社東京支店長
 2005年 2月 同社取締役営業本部長
 2008年 2月 同社代表取締役社長
 2012年 2月 株式会社サラダクラブ代表取締役社長
 当社サラダ・惣菜事業副担当
 2013年 2月 当社取締役
 当社**上席執行役員サラダ・惣菜事業担当**、現在に至る
 2014年 2月 当社**常務取締役**、現在に至る

7

再任

たけむら しげき
竹村 茂樹

(1956年 9月15日生)



所有する
当社株式の数
9,000株

■ 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況

1980年 4月 当社入社
 2001年 7月 当社営業本部商品部ジャム・調理食品グループリーダー
 2002年 7月 当社泉佐野工場長
 2004年11月 鳥栖キューピー株式会社代表取締役社長
 2006年11月 当社生産本部副本部長
 2007年10月 当社健康機能事業副担当
 2008年 2月 当社**取締役**、現在に至る
 当社健康機能事業担当
 2012年 8月 当社**加工食品事業担当**、現在に至る
 2013年 2月 当社**上席執行役員**、現在に至る

8

再任

い の う え の ぶ お
井上 伸雄

(1960年 5月16日生)



所有する
当社株式の数
10,900株

■ 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況

1983年 4月 当社入社
 2004年 7月 当社経営企画室長
 2009年10月 当社経営推進本部副本部長
 同年12月 当社経営推進本部長
 2010年 2月 当社**取締役**、現在に至る

9

再任

ごとう のぶたか
後藤 信隆

(1954年11月9日生)



所有する
当社株式の数
5,100株

■ 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況

1973年 3月 当社入社
2004年 7月 当社仙川工場長
2006年11月 株式会社カナエフーズ生産統括副本部長
2007年 2月 同社取締役
同年 9月 同社生産統括本部長
2008年 2月 同社常務取締役
2009年 2月 同社代表取締役社長
2012年 2月 当社**取締役**、現在に至る
当社**生産本部長**、現在に至る
2014年 2月 当社**グループ生産統括**、現在に至る

10

再任

ちょうな おさむ
長南 収

(1956年5月16日生)



所有する
当社株式の数
6,500株

■ 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況

1980年 4月 当社入社
2001年 7月 当社仙台支店長
2006年11月 当社広域家庭用営業部長
2008年 9月 当社大阪支店長
2012年 7月 当社**東京支店長**、現在に至る
2013年 2月 当社執行役員
2014年 2月 当社**取締役**、現在に至る
当社**広域営業本部長**、現在に至る

11

新任

さいとう けんご
斎藤 謙吾

(1956年11月26日生)



所有する
当社株式の数
7,700株

■ 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況

1979年 4月 当社入社
1999年 8月 当社札幌支店長
2002年 7月 当社福岡支店長
2004年 7月 当社大阪支店長
2008年 9月 当社東京支店長
2012年 7月 当社**フードサービス本部長**、現在に至る
2013年 2月 当社**執行役員**、現在に至る

12

再任
社外さ か い い ち ろ う
坂井 一郎

(1942年5月3日生)

所有する
当社株式の数
6,900株

(注) 2～4、6～7

■ 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況

1968年 4月 検事任官
 1995年 7月 最高検察庁検事
 1996年 1月 那覇地方検察庁検事正
 1997年12月 法務省矯正局長
 1999年12月 横浜地方検察庁検事正
 2001年 5月 法務省法務総合研究所長
 2002年10月 広島高等検察庁検事長
 2004年 6月 福岡高等検察庁検事長
 2005年 4月 **弁護士登録（第一東京弁護士会）**、現在に至る
 2006年 2月 当社社外監査役
 2007年 6月 マツダ株式会社社外監査役
 2011年 6月 **マツダ株式会社社外取締役**、現在に至る
 2014年 2月 当社社外取締役、現在に至る

13

新任
社外う ち だ か ず な り
内田 和成

(1951年10月31日生)

所有する
当社株式の数
0株

(注) 2～3、5～7

■ 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況

1985年 1月 ボストンコンサルティンググループ入社
 1999年11月 同社シニアバイスプレジデント
 2000年 6月 同社日本代表
 2006年 3月 サントリー株式会社（現 サントリーホールディングス株式会社）社外監査役
 同年 4月 **早稲田大学商学大学院教授**、現在に至る
 2012年 2月 当社社外監査役、現在に至る
 同年 6月 **ライフネット生命保険株式会社社外取締役**、現在に至る
 2013年12月 **E R I ホールディングス株式会社社外取締役**、現在に至る
 2014年10月 **三井倉庫ホールディングス株式会社社外取締役**、現在に至る

- (注) 1. 中島 周氏が取締役社長を務める株式会社中島董商店と当社の間には、商品の仕入、製商品の販売および経費取引等の取引関係があります。なお、その他の取締役候補者と当社の間には、特別の利害関係はありません。
2. 坂井一郎氏および内田和成氏は、社外取締役候補者であります。
3. 当社は、現在、坂井一郎氏および内田和成氏を、株式会社東京証券取引所が定める独立役員として届け出ております。本議案が可決され、両氏が社外取締役に就任した場合、引き続き独立役員となる予定であります。
4. 坂井一郎氏は、マツダ株式会社の社外取締役であり、当社は同社との間に営業車リースでの取引関係がありますが、通常取引であり特別な利害関係はないため、独立性に影響を与えるおそれはございません。なお、坂井一郎氏の当社社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって1年となります。
5. 内田和成氏は、ライフネット生命保険株式会社、E R I ホールディングス株式会社、三井倉庫ホールディングス株式会社、以上3社の社外取締役ですが、当社との間に特別な利害関係はないため、独立性に影響を与えるおそれはございません。なお、内田和成氏の当社社外監査役としての在任期間は、本総会終結の時をもって3年となります。
6. 坂井一郎氏は、法律家としての専門知識および幅広い見識を、内田和成氏は、企業経営に関する高度の専門知識および幅広い見識を、それぞれ有しておられ、健全かつ効率的な経営の推進についてご指導いただけるものと判断したため、社外取締役として選任をお願いするものであります。
7. 当社は、社外取締役と会社法第427条第1項および当社定款第28条の規定に基づく責任限定契約を締結しており、坂井一郎氏および内田和成氏の社外取締役選任の承認をいただいた場合には、上記契約を締結する予定であります。責任限定契約の概要は、招集ご通知添付書類28ページに記載のとおりであります。

第2号議案

監査役2名選任の件

現任の監査役のうち、神澤廣昭氏は本総会終結の時をもって任期満了となり、内田和成氏は本総会終結の時をもって辞任いたしますので、あらためて監査役2名の選任をお願いいたしたいと存じます。

本議案をご承認いただきますと、当社の監査役は5名（うち社外監査役3名）となります。

監査役候補者は次のとおりであります。

なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

1

新任

ふ せ は る お
布施 治雄

(1955年1月27日生)



所有する
当社株式の数
0株

(注) 1

■ 略歴、地位および重要な兼職の状況

1977年 4月 当社入社

2003年 7月 当社お客様相談室長

2006年11月 当社人事部長

2013年 4月 当社**内部監査室長**、現在に至る

2

新任
社外たけいし えみこ
武石 恵美子

(1960年2月16日生)

所有する
当社株式の数
0株

(注) 1～5

■ 略歴、地位および重要な兼職の状況

1982年 4月 労働省（現 厚生労働省）入省
 1992年 7月 株式会社ニッセイ基礎研究所入所
 2003年 4月 東京大学社会科学研究所助教授
 2004年 4月 株式会社ニッセイ基礎研究所研究員
 2006年 4月 法政大学キャリアデザイン学部助教授
 2007年 4月 **法政大学キャリアデザイン学部教授**、現在に至る

- (注) 1. 各候補者と当社の間には、特別の利害関係はありません。
2. 武石恵美子氏は、社外監査役候補者であります。
3. 武石恵美子氏は、行政分野における経験に加え、人事制度・労働政策に関する知見を当社の監査に反映していただくため、社外監査役として選任をお願いするものであります。本議案が可決され、同氏が社外監査役に就任した場合、同氏を株式会社東京証券取引所が定める独立役員として届け出る予定であります。
4. 武石恵美子氏は、2012年12月1日から2014年11月30日まで当社の経営アドバイザリーボードの社外委員に就任されていましたが、その報酬は僅かであり、独立性に影響を与えるおそれはございません。
5. 当社は、社外監査役と会社法第427条第1項および当社定款第38条の規定に基づく責任限定契約を締結しており、武石恵美子氏の社外監査役選任の承認をいただいた場合には、上記契約を締結する予定であります。責任限定契約の概要は、招集ご通知添付書類28ページに記載のとおりであります。

第3号議案

取締役賞与支給の件

2014年度末時点の社外取締役を除く取締役11名に対し、2014年度の業績等を勘案して、取締役賞与総額57,520,000円を支給することとし、各取締役に対する金額は、取締役会にご一任願いたいと存じます。

以 上

株主総会中にご質問を希望される株主様へ

会場内での抽選により、ご質問される株主様を決めさせていただきます。

つきましては、以下のとおり進めさせていただきますので、ご協力のほどお願いいたします。

- 1** 当日ご質問を希望される株主様は、出席受付後、2階ロビーにある質問希望者受付窓口にて、受付番号とお名前をご記入ください。

※受付時間 午前8時30分～10時

- 2** 質問希望者受付窓口にて、座席番号が記載されたカードを受け取り、会場にご入場ください。座席については、会場の係員にご確認ください。

※ご質問を希望される株主様は、当社が指定する座席にご着席いただきます。

※質問希望者席にご同席できる方は、ご質問希望者のほか、通訳、介護者、お子様など、受付にて同伴者として入場を認められた方に限ります。

- 3** 質問希望者席にご着席の際、係員が抽選用ボールを抽選箱にお入れいたします。

※抽選用ボールの番号は座席番号と同一番号となります。

- 4** ご質問をお受けする時間になりましたら、抽選者がボールを引かせていただきます。

- 5** 抽選者が番号を読み上げますので、同じ番号のカードをお持ちの株主様は、お近くのマイクスタンドにて、議長の指示に従いご質問ください。

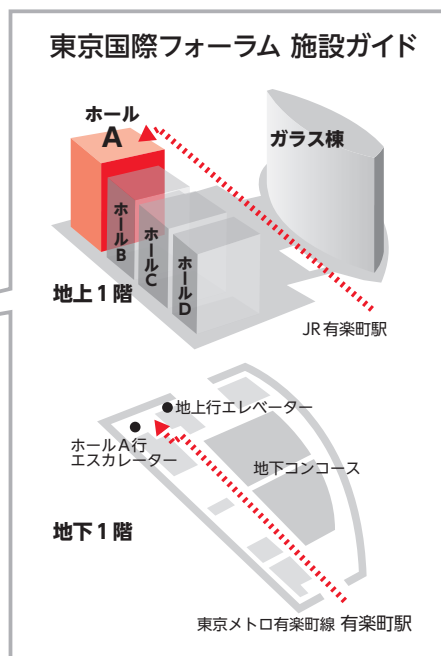
※ご質問は1人1回限りとさせていただきます。

※1回の質問数は2問以内でお願いいたします。

※多くの株主様からご質問をお受けできるよう進行いたしますが、十分に審議を尽くしたと判断した場合には、質疑を打ち切らせていただく場合がございます。

- 6** 抽選で選ばれなかった株主様には、係員や事務局より回答いたしますので、ご希望の方は、総会終了後、質問希望者対応の係員までお問い合わせください。なお、質問の内容によりましては、後日、電話にて事務局より回答いたします。

株主総会会場のご案内



会場

東京国際フォーラム ホールA

東京都千代田区丸の内三丁目5番1号 TEL. 03-5221-9000

交通

- JR 山手線・京浜東北線「有楽町駅」
(国際フォーラム口より徒歩3分)
- 東京メトロ 有楽町線「有楽町駅」
(D5出口より地下1階にて連絡 徒歩3分)

<ご参考>	JR 東京駅	丸の内南口より徒歩5分
	東京メトロ	丸の内線 銀座駅より徒歩5分
		銀座線 銀座駅より徒歩7分
		日比谷線 日比谷駅より徒歩5分
		千代田線 日比谷駅より徒歩7分
		三田線 日比谷駅より徒歩5分
	都営地下鉄	

お願い

- 会場周辺道路の混雑が予想されますので、お車でのご来場はご遠慮願います。
- お土産はお1人様につき1つとさせていただきます。

開催場所が前年と異なっておりますので、
お間違いのないようお願い申し上げます。