

株主の皆様へ

証券コード 2809  
2017年2月24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 長 南 収

## 第104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104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. 2016年度（2015年12月1日から2016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. 2016年度（2015年12月1日から2016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ました。

### 第2号議案 取締役12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、古舘正史、勝山忠昭、井上伸雄、長南 収、齋藤謙吾、竹村茂樹、逸見良則および内田和成、漆紫穂子の10氏が再選され、新たに佐藤誠也および濱千代善規の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、内田和成および漆紫穂子の両氏は、社外取締役であります。

### 第3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、2016年度末時点の社外取締役を除く取締役11名に対し、2016年度の業績等を勘案して、取締役賞与総額83,170,000円を支給することとし、各取締役に對する金額は、取締役会に一任することに決定いたしました。

### 第4号議案 一般財団法人 キューピーみらいたまご財団への活動支援を目的とした第三者割当による自己株式の処分の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

### 第5号議案 当社株式の大量買付行為への対応方針（買収防衛策）継続の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

以上

本定時株主総会終了後、取締役会の決議により、長南 収および古舘正史の両氏が代表取締役に選定され、それぞ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、一瀬治郎および布施治雄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。