

平成17年2月22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 鈴木 豊

第92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92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92期（平成15年12月1日から平成16年11月30日まで）連結貸借対照表および連結損益計算書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92期（平成15年12月1日から平成16年11月30日まで）営業報告書、貸借対照表および損益計算書ならびに定款授權に基づく取締役会決議による自己株式の買受け報告の件

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 第92期利益処分案承認の件

本件は原案のとおり承認可決され、第92期利益配当金は1株当たり7円（普通配当6円、記念配当1円。中間配当金を合わせた年間配当金は1株当たり13円）と決定いたしました。

第2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、取締役として鈴木 豊、畑中凱夫、中島周、石川邦昭、建部俊正、山上英信、島 家時、長谷川峯夫、遠藤 貢、三宅峰三郎および佐々木克彦の11氏が再選され、新たに奥村明男および橋英文の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 退任取締役および退任監査役に対する慰労金贈呈の件

本件は原案のとおり承認可決され、退任取締役大山轟介、伊東佑文、池上茂樹、和井田堯彦、木村元彦、坂上利夫および布施隆男の7氏ならびに退任監査役涌井洋治氏に対し、当社の内規による相当額の範囲内で慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期および方法等は、退任取締役については取締役会に、退任監査役については監査役の協議に一任することに決定いたしました。

以 上

なお、平成17年2月22日付（ただし、本定時株主総会終了後）にて、取締役中島 周および建部俊正の両氏は常務取締役にそれぞれ就任いたしましたので、併せてご通知申し上げます。

利益配当金のお支払いについて

第92期利益配当金は、同封の「第92期利益配当金郵便振替支払通知書」にてお支払いいたしますので、同通知書の裏面記載事項をご高覧のうえ、ご便宜な方法にてお早目にお受け取り下さい。

なお、かねて配当金口座振込ご指定の方には、「第92期利益配当金計算書」および「配当金のお振込先について」を同封いたしますので、ご確認下さいますようお願い申し上げます。