

平成19年 2月23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94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94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94期（平成17年12月1日から平成18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94期（平成17年12月1日から平成18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 剰余金の処分の件

本件は、原案のとおり承認可決され、第94期期末配当金は1株当たり7円50銭（中間配当金を合わせた年間配当金は1株当たり14円）と決定いたしました。

第2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。

変更の内容は下記のとおりであります。

- (1) 「会社法」（平成17年法律第86号）が平成18年5月1日に施行されたことを受け、次のとおり変更を行ったほか、株式会社として必要な規定の加除、修正および移設、併せてこの機会に一部字句の整備などを行ったもの。
 - ① 単元未満株式について、行使することができる権利を規定したもの。
 - ② 株主総会招集手続の合理化を図るべく、株主総会参考書類等をインターネットで開示することにより株主の皆様へ提供したものとみなすことを可能とする旨を規定したもの。

- ③ 株主総会において議決権の代理行使を行う代理人の員数を1名と定めたもの。
 - ④ 取締役会において機動的な意思決定を行うことができるよう、書面または電磁的記録による同意をもって取締役会の決議があったものとみなすことを規定したもの。
 - ⑤ 社外監査役として独立性の高い適切な人材を迎えられるよう、またその職務の遂行に当たり期待される役割を十分に発揮できるよう、社外監査役との間に責任限定契約を締結することを可能とする旨を規定したもの。
 - ⑥ 会計監査人に関する第6章を新設したもの。
 - ⑦ 剰余金の処分について、機動的な配当政策および資本政策を遂行できるよう、取締役会決議で実施することができる旨を定めたもの。
- (2) 当社が創業の精神として掲げる社是・社訓および当社の事業活動における基本原則を明らかにしたもの。
 - (3) 資金調達や資本政策の遂行など、将来起こりうる様々な経営課題達成の手段として機動的に株式を発行することができるよう、発行可能株式総数を従来の250,004,000株から500,000,000株に増加したもの。
 - (4) 取締役の事業年度の経営責任をより明確にするとともに、経営環境の変化に迅速に対応した経営体制を構築することができるよう、取締役の任期を現行の2年から1年に短縮したもの。
 - (5) 社外取締役として独立性の高い適切な人材を迎えられるよう、またその職務の遂行に当たり期待される役割を十分に発揮できるよう、社外取締役との間に責任限定契約を締結することを可能とする旨を規定したもの。

なお、「定款」につきましては、当社ホームページにて掲載いたしております。

(http://www.kewpie.co.jp/company/corp/gaiyou/01_main.html)

第3号議案 取締役14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、建部俊正、山上英信、島 家時、長谷川峯夫、遠藤 貢、三宅峰三郎、佐々木克彦、奥村明男、橋 英文および石川邦昭の13氏が再選され、新たに小澤 貢氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 監査役1名選任の件

本件は、候補者の炭谷 茂氏より国家公務員法の定める人事院の承認が得られなかったため、当社監査役就任を辞退する旨の申し入れがありましたので、取り下げられました。

第5号議案 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、退任監査役河上和雄氏に対し、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。

第6号議案 役員賞与支給の件

本件は、原案のとおり承認可決され、当期末時点の取締役13名および監査役5名に対し、当期の業績等を勘案して、役員賞与総額30,952,000円（取締役分24,366,000円、監査役分6,586,000円）を支給することとし、各取締役および各監査役に対する金額は、取締役については取締役会に、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19年2月23日付（ただし、本定時株主総会終了後）にて、常務取締役畑中 凱夫および建部俊正の両氏は専務取締役に、取締役山上英信、佐々木克彦および奥村明男の3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。

期末配当金のお支払いについて

第94期期末配当金は、同封の「第94期期末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、従来から配当金口座振込をご指定の方には、「第94期期末配当金計算書」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。