

平成22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97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97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

- 第97期（平成20年12月1日から平成21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。
- 第97期（平成20年12月1日から平成21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。

なお、変更の内容は、下記のとおりであります。

（変更箇所は、下線の部分であります。）

変 更 前	変 更 後
(商 号) 第1条 当社は、キューピー株式会社と称する。 英文では <u>Q. P. Corporation</u> と称する。	(商 号) 第1条 当社は、キューピー株式会社と称する。 英文では <u>Kewpie Corporation</u> と称する。

#### 第2号議案 取締役15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、中島 周、奥村明男、島 家時、遠藤 貢、三宅峰三郎、橘 英文、佐藤重郎、好村 博、竹村茂樹、勝山忠昭、和田義明および石川邦昭の13氏が再選され、新たに西尾秀明および井上伸雄の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

#### 第3号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査役として坂井一郎氏が再選され、就任いたしました。

#### 第4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66,300,000円を支給することとし、各取締役に対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22年2月23日付（ただし、本定時株主総会終了後）にて、常務取締役奥村明男氏は専務取締役に、取締役遠藤 貢、三宅峰三郎および佐藤重郎の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。