

平成23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 三宅 峰 三 郎

第98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98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98期（平成21年12月1日から平成22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98期（平成21年12月1日から平成22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 取締役14名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役として奥村明男、中島 周、遠藤 貢、三宅峰三郎、佐藤重郎、橘 英文、好村 博、竹村茂樹、勝山忠昭、和田義明、西尾秀明および井上伸雄の12氏が再選され、新たに須田茂博および古舘正史の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第2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、監査役として新たに神澤廣昭氏が選任され、就任いたしました。

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、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80,100,000円を支給することとし、各取締役に對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。

第4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

なお、平成23年2月23日付（ただし、本定時株主総会終了後）にて、常務取締役三宅峰三郎氏は代表取締役社長に、取締役好村 博氏は常務取締役に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、池田則生、石黒俊一郎および神澤廣昭の3氏が常勤監査役に選定され、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。