

株主の皆様へ

証券コード 2809
2025年2月27日

東京都渋谷区渋谷一丁目4番13号
キューピー株式会社
代表取締役 社長執行役員 高宮満

第112回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素より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112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

- 2024年度（2023年12月1日から2024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。
- 2024年度（2023年12月1日から2024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9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、高宮満、渡邊龍太、山本信一郎、濱崎伸也、柏木斉、福島敦子、西川久仁子およびハロルド・ジョージ・メイの9氏が再選され、それぞれ就任いたしました。なお、柏木斉、福島敦子、西川久仁子およびハロルド・ジョージ・メイの4氏は、社外取締役であります。

第2号議案 取締役（社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件

本件は、原案のとおり承認可決され、社外取締役を除く取締役に対して、2021年2月25日開催の第108回定時株主総会において決議した賞与を含めて年額5億円以内とした報酬額とは別枠で、譲渡制限付株式の付与のための報酬を金銭報酬債権として支給することとし、その総額は年額5千万円以内と決定いたしました。

以 上

なお、本定時株主総会終了後、取締役会の決議により、高宮満氏が代表取締役に選定され、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、小田秀和および信藤恭一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。