

平成23年6月28日

株 主 各 位

東京都千代田区丸の内一丁目8番3号

カルビー株式会社

代表取締役社長 伊藤 秀二

第62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御礼申し上げます。

このたびの東日本大震災で被災された皆様には謹んでお見舞い申し上げますとともに、一日も早い復興をお祈り申し上げます。

さて、本日開催の当社第62回定時株主総会において、下記のとおり報告並びに決議されましたのでご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
- 第62期（平成22年4月1日から平成23年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容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62期（平成22年4月1日から平成23年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決議事項

- 第1号議案** 剰余金の配当の件
本件は、原案通り承認可決され、当期配当金は1株につき28円と決定されました。
- 第2号議案** 定款一部変更の件
本件は、原案通り承認可決されました。
- 第3号議案** 役員賞与支給の件
本件は、原案通り取締役賞与として56,400千円、監査役賞与として6,830千円を支給することに承認可決されました。

以 上