

平成28年6月22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67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。

さて、本日開催の当社第67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されましたのでご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第67期（平成27年4月1日から平成28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
 2. 第67期（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）計算書類の内容報告の件

本件は、上記1. および2. 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35円と決定されました。
- 第2号議案** 取締役7名選任の件
本件は、原案通り松本晃、伊藤秀二、茂木友三郎、川村隆、高原豪久、福島敦子、キャティーン・ラムの7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、原案通り大江修子氏が選任され、就任いたしました。
- 第4号議案** 補欠監査役1名選任の件
本件は、原案通り内田和成氏が選任されました。
- 第5号議案** 会計監査人選任の件
本件は、原案通り承認可決され、会計監査人に新たに有限責任あずさ監査法人が選任され、就任いたしました。
- 第6号議案** 役員賞与支給の件
本件は、原案通り役員賞与として取締役2名に対して66百万円を支給することに承認可決されました。
- 第7号議案** 退任監査役への退職慰労金贈呈の件
本件は、原案通り承認可決されました。

以 上