

平成29年6月21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68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68回定時株主総会において、下記の通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68期（平成28年4月1日から平成29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及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第68期（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）計算書類の内容報告の件

本件は、上記1.及び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42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、高原豪久、福島敦子、宮内義彦、ウェイウェイ・ヤオの7氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案** 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4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50百万円を支給することに承認可決されました。
- 第5号議案** 取締役および上級執行役員等に対する業績連動型株式報酬制度の継続および一部改定の件  
本件は、原案通り承認可決されました。

以 上