

2018年6月20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69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69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69期（2017年4月1日から2018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69期（2017年4月1日から2018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6名選任の件  
本件は、原案通り伊藤秀二、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6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2名選任の件  
本件は、原案通り石田正、出村泰三の2氏が選任され、それぞ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、原案通り又市義男氏が選任されました。
- 第5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41百万円を支給することに承認可決されました。
- 第6号議案** 退任取締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。
- 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