

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2020年6月25日

【会社名】 カルビー株式会社

【英訳名】 Calbee, Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長兼CEO 伊藤 秀二

【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番3号

【電話番号】 03(5220)6222 (代表)

【事務連絡者氏名】 専務取締役兼CFO 菊地 耕一

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番3号

【電話番号】 03(5220)6222 (代表)

【事務連絡者氏名】 専務取締役兼CFO 菊地 耕一

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1 【提出理由】

当社は、2020年6月24日の第71回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

2 【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2020年6月24日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金50円 総額6,696,444,450円

ロ 効力発生日

2020年6月25日

第2号議案 取締役8名選任の件

伊藤秀二、江原信、菊地耕一、茂木友三郎、高原豪久、福島敦子、宮内義彦及びシルビア・ドンの8氏を取締役に選任するものであります。

第3号議案 監査役1名選任の件

大江修子氏を監査役に選任するものであります。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

又市義男氏を補欠監査役に選任するものであります。

第5号議案 役員賞与支給の件

当期末時点の取締役3名（うち社外取締役0名）に対して、役員賞与総額63百万円を支給するものであります。

第6号議案 取締役及び役付執行役員に対する業績連動型株式報酬制度継続の件

取締役（社外取締役及び非常勤取締役を除く。）及び当社と委任契約を締結している役付執行役員を対象とした業績連動型株式報酬制度（以下「本制度」という。）について、本制度が対象としておりました3事業年度（2018年3月末日で終了する事業年度から2020年3月末日で終了する事業年度まで）が終了した為、本制度を3事業年度（2021年3月末日で終了する事業年度から2023年3月末日で終了する事業年度まで）継続するものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合
第1号議案 剰余金の処分の件	1,154,192	286	22	(注)1	可決 99.9%
第2号議案 取締役8名選任の件					
伊藤 秀二	1,142,455	12,024	22		可決 99.0%
江原 信	1,144,666	9,813	22		可決 99.1%
菊地 耕一	1,144,907	9,571	22		可決 99.2%
茂木 友三郎	1,093,182	61,292	22	(注)2	可決 94.7%
高原 豪久	1,153,362	1,118	22		可決 99.9%
福島 敦子	1,153,614	866	22		可決 99.9%
宮内 義彦	1,150,937	3,543	22		可決 99.7%
シルビア・ドン	978,987	175,492	22		可決 84.8%
第3号議案 監査役1名選任の件				(注)2	
大江 修子	1,153,968	512	22		可決 99.9%
第4号議案 補欠監査役1名選任の 件				(注)2	
又市 義男	1,153,649	825	22		可決 99.9%
第5号議案 役員賞与支給の件	1,144,079	10,406	22	(注)1	可決 99.1%
第6号議案 取締役及び役付執行役員 に対する業績連動型 株式報酬制度継続の件	1,151,878	2,621	15	(注)1	可決 99.8%

- (注) 1. 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
3. 株主総会当日に会場出口にて回収した集計用紙により確認された、当日出席株主の全部の議決権行使状況を含めた集計結果であります。なお、集計用紙の提出がなかった株主の議決権行使状況については、全議案に賛成として取り扱う旨を説明の上、「賛成」として集計しております。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
該当事項はありません。