

2023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 江 原 信

## 第74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74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**
- 第74期（2022年4月1日から2023年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容並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
  - 第74期（2022年4月1日から2023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52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。変更内容は、後記の通りであります。
- 第3号議案** 取締役8名選任の件  
本件は、原案通り江原信、菊地耕一、井本朗、茂木友三郎、福島敦子、宮内義彦、ワンユエン・タン、桐山一憲の8氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第4号議案** 監査役1名選任の件  
本件は、原案通り宇佐美豊氏が選任され、就任いたしました。
- 第5号議案** 補欠監査役1名選任の件  
本件は、原案通り山崎徳司氏が選任されました。
- 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3名に対して37百万円を支給することに承認可決されました。
- 第7号議案** 退任取締役への退職慰労金贈呈の件  
本件は、原案通り退任取締役への退職慰労金として伊藤秀二氏に対して213百万円を贈呈することに承認可決されました。
- 第8号議案** 取締役および執行役員に対する業績連動型株式報酬制度の継続と一部改定の件  
本件は、原案通り承認可決されました。

以 上

【定款一部変更の内容】

(下線は変更部分を示します。)

変更前	変更後
第3章 株主総会  (招集) 第12条  <条文省略> <新設>	第3章 株主総会  (招集) 第12条 2 <u>当社は、株主総会を場所の定めのない株主総会とすることができる。</u> <現行どおり>