

2026年6月24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77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77回定時株主総会において、下記の通り報告並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77期（2025年4月1日から2026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77期（2025年4月1日から2026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、原案どおり承認可決され、当期配当金は1株につき66円、効力発生日は2026年6月25日と決定されました。
- 第2号議案** 取締役8名選任の件  
本件は、原案どおり江原信、田邊和宏、ウェイウェイ・ヤオ、宮内義彦、桐山一憲、杉田浩章、鈴木貴子、松本佐千夫の8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、原案どおり岡藤由美子氏が選任され、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、原案どおり山崎徳司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、原案どおり役員賞与として取締役3名に対して33百万円を支給することが承認可決されました。

- 第6号議案** 取締役に対する退職慰労金制度の廃止に伴う打切り支給の件  
本件は、原案どおり承認可決され、退職慰労金制度の廃止に伴い、江原信氏に71百万円、井本朗氏に23百万円、笹啓英氏に14百万円の退職慰労金を打切り支給することが決定されました。なお、その支給の時期は各氏の取締役退任時（取締役退任後も執行役員である場合は、執行役員退任時）とし、支給方法等については取締役会に一任することが決定されました。
- 第7号議案** 取締役報酬額改定の件  
本件は、原案どおり承認可決され、基本報酬と賞与を合わせた取締役の報酬額を年額564百万円以内（うち社外取締役分は101百万円以内）とし、賞与の支給については取締役会の決議により決定することが決定されました。
- 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、原案どおり承認可決され、当社取締役（社外取締役、非業務執行取締役および国内非居住者を除く。）および当社と委任契約を締結している執行役員（国内非居住者を除く。）を対象とする業績連動型株式報酬制度を継続するとともに、拠出金額の上限、交付株式数の上限および交付条件等に関する制度の一部を改定することが決定されました。

以 上