

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2023年6月22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 江 原 信

【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】 財務・経理本部長 岩 崎 直 哉

【最寄りの連絡場所】 03(5220)6222 (代表)

【電話番号】 財務・経理本部長 岩 崎 直 哉

【事務連絡者氏名】 03(5220)6222 (代表)

【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、2023年6月21日の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

2023年6月21日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項およびその総額

1株につき金52円 総額6,508,706,048円

ロ 効力発生日

2023年6月22日

第2号議案 定款一部変更の件

「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」（令和3年法律第70号）の施行により、場所の定めのない株主総会を開催できるよう、当社定款を変更するものであります。

第3号議案 取締役8名選任の件

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、および桐山一憲の8氏を取締役に選任するものであります。

第4号議案 監査役1名選任の件

宇佐美豊氏を監査役に選任するものであります。

第5号議案 補欠監査役1名選任の件

山崎徳司氏を補欠監査役に選任するものであります。

第6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37百万円を支給するものであります。

第7号議案 退任取締役への退職慰労金贈呈の件

退任取締役伊藤秀二氏に対して、在任中の労に報いるため、退職慰労金を贈呈するものであります。

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

取締役（社外取締役および非常勤取締役を除く。）およ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（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）が終了した為、本制度を3事業年度（2024年3月末日で終了する事業年度から2026年3月末日で終了する事業年度まで）継続、制度対象者として当社と委任契約を締結している執行役員を加えるものであります。

(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(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金処分の件	1,110,645	1,239	334	(注) 1	可決 99.9%
第2号議案 定款一部変更の件	1,006,917	104,963	334	(注) 2	可決 90.5%
第3号議案 取締役8名選任の件					
江原 信	1,092,255	18,485	1,432		可決 98.2%
菊地 耕一	1,101,245	10,607	334		可決 99.0%
井本 朗	1,099,883	10,533	1,770		可決 98.9%
茂木 友三郎	899,569	212,277	334	(注) 3	可決 80.9%
福島 敦子	1,106,750	5,101	334		可決 99.5%
宮内 義彦	1,103,484	8,367	334		可決 99.2%
ワンユエン・タン	911,802	198,609	1,770		可決 82.0%
桐山 一憲	1,107,390	3,026	1,770		可決 99.6%
第4号議案 監査役1名選任の件				(注) 3	
宇佐美 豊	1,108,448	2,000	1,770		可決 99.7%
第5号議案 補欠監査役1名選任 の件				(注) 3	
山崎 徳司	1,109,760	2,124	334		可決 99.8%
第6号議案 役員賞与支給の件	1,101,880	10,004	334	(注) 1	可決 99.1%
第7号議案 退任取締役への退職 慰労金贈呈の件	949,296	162,580	334	(注) 1	可決 85.4%
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	1,101,813	10,070	334	(注) 1	可決 99.1%

(注) 1. 出席した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3分の2以上の賛成による。
3. 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。
4. 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。