

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2022年6月23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】 常務執行役員 CFO兼財務経理・IR本部長 早川 知佐

【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】 常務執行役員 CFO兼財務経理・IR本部長 早川 知佐

【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、2022年6月22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

2022年6月22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及びその総額

1株につき金52円 総額6,728,001,228円

ロ 効力発生日

2022年6月23日

第2号議案 定款一部変更の件

「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書に規定する改正規定が2022年9月1日に施行されることから、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、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

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、及びワンユエン・タンの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2名選任の件

岡藤由美子、出村泰三の2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

又市義男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44百万円を支給するものであります。

第7号議案 退任監査役への退職慰労金贈呈の件

退任監査役石田正氏に対して、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。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思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	1,152,993	763	80	(注) 1	可決 99.9%
第2号議案 定款一部変更の件	1,152,921	839	80	(注) 2	可決 99.9%
第3号議案 取締役8名選任の件					
伊藤 秀 二	1,117,004	36,052	767		可決 96.8%
江原 信	1,131,632	20,741	1,452		可決 98.1%
菊地 耕 一	1,135,815	17,930	80		可決 98.4%
茂木 友三郎	957,388	196,352	80	(注) 3	可決 83.0%
高原 豪 久	1,126,818	26,925	80		可決 97.7%
福島 敦 子	1,139,001	14,744	80		可決 98.7%
宮内 義 彦	1,135,684	18,061	80		可決 98.4%
ワンユエン・タン	944,395	207,973	1,452		可決 81.8%
第4号議案 監査役2名選任の件					
岡藤 由美子	1,133,796	19,933	111	(注) 3	可決 98.3%
出村 泰 三	1,142,926	9,462	1,452		可決 99.1%
第5号議案 補欠監査役1名選任 の件				(注) 3	
又市 義 男	1,126,990	26,763	80		可決 97.7%
第6号議案 役員賞与支給の件	1,146,761	5,625	1,452	(注) 1	可決 99.4%
第7号議案 退任監査役への退職 慰労金贈呈の件	796,423	357,328	80	(注) 1	可決 69.0%

(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。