

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成26年6月26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COO 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】 上級執行役員 財務経理本部長 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】 上級執行役員 財務経理本部長 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】

平成26年6月25日の第65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

平成26年6月25日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の配当の件

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22円 総額2,937,153,296円

ロ 効力発生日

平成26年6月26日

第2号議案 定款一部変更の件

取締役の毎事業年度に関する責任をより明確にし、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を構築するため、取締役の任期を2年から1年に変更するものであります。

第3号議案 取締役7名選任の件

松本晃、伊藤秀二、茂木友三郎、喜岡浩二、一條和生、ユームラン・ベバ及び魏宏名の7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4名選任の件

石田正、平川功、谷津朋美及び近藤章の4氏を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2名（うち社外取締役0名）、監査役2名に対して、役員賞与総額111百万円（うち取締役分88百万円、監査役分23百万円）を支給するものであります。

第6号議案 退任監査役への退職慰労金贈呈の件

退任監査役稲葉陽二に対して、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7号議案 取締役および上級執行役員等に対する業績連動型株式報酬等の額および内容決定の件

取締役（社外取締役および非常勤取締役を除く）ならびに当社と委任契約を締結している上級執行役員および執行役員に対して、業績連動型株式報酬制度を導入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 剰余金の配当の件 | 1,105,312 | 28,088 | 83 | (注) 1 | 可決 97.5% |
| 第2号議案 定款一部変更の件 | 1,130,845 | 2,556 | 82 | (注) 2 | 可決 99.8% |
| 第3号議案 取締役7名選任の件 | | | | | |
| 松本 晃 | 1,128,386 | 4,985 | 112 | (注) 3 | 可決 99.6% |
| 伊藤 秀二 | 1,128,643 | 4,728 | 112 | | 可決 99.6% |
| 茂木 友三郎 | 1,130,643 | 2,725 | 115 | | 可決 99.7% |
| 喜岡 浩二 | 1,129,655 | 3,713 | 115 | | 可決 99.7% |
| 一條 和生 | 1,129,644 | 3,714 | 125 | | 可決 99.7% |
| ユームラン・ベバ | 1,030,565 | 102,789 | 129 | | 可決 90.9% |
| 魏 宏名 | 1,073,063 | 60,291 | 129 | | 可決 94.7% |
| 第4号議案 監査役4名選任の件 | | | | | |
| 石田 正 | 1,132,897 | 503 | 83 | (注) 3 | 可決 99.9% |
| 平川 功 | 1,126,321 | 7,079 | 83 | | 可決 99.4% |
| 谷津 朋美 | 882,863 | 250,536 | 83 | | 可決 77.9% |
| 近藤 章 | 1,131,493 | 1,907 | 83 | | 可決 99.8% |
| 第5号議案 役員賞与支給の件 | 1,107,056 | 25,472 | 954 | (注) 1 | 可決 97.7% |
| 第6号議案 退任監査役への退職 慰労金贈呈の件 | 959,127 | 174,261 | 93 | (注) 1 | 可決 84.6% |
| 第7号議案 取締役および上級執 行役員等に対する業 績連動型株式報酬等 の額および内容決定 の件 | 1,125,918 | 7,330 | 235 | (注) 1 | 可決 99.3% |

- (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うえ、「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。

以上