

第111回 定時株主総会 招集ご通知

愛は食卓にある。

kewpie 

株主の皆様へ

平素より格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

この度の令和6年能登半島地震にて被災された方に、心よりお見舞い申し上げます。

2023年度(2022年12月1日から2023年11月30日まで)は、海外の安定成長や、調味料・タマゴ商品の価格改定による単価上昇などにより売上増となりましたが、主原料およびエネルギー・一般原資材の影響を受けたことにより、営業利益は前年度を下回りました。

2024年度も引き続き不透明な経営環境が予想されますが、グローバルな市場で勝ち抜いていくために、グループの資源を「国内高質化」「海外成長」「サステナビリティ」の3領域に集中投下することで、再成長のステージへと歩みを進めてまいります。海外では東南アジアの工場増設や米国の新工場の準備を、2025年度の稼働予定に向け確実に進めるとともに、国内では新たな価値を創造する商品開発や、生産現場でのコスト低減や販管費を含めたコストコントロールなどの収益性向上への取り組みを強化いたします。

引き続きご愛顧とご支援を賜りますようお願い申し上げます。



代表取締役 社長執行役員

たか みや みつる

高宮 満

2024年2月

2023年度 業績ハイライト (2022年12月1日から2023年11月30日まで)

連結業績

売上高

4,551 億円

前年度比5.8%増加

営業利益

197 億円

前年度比22.6%減少

親会社株主に帰属する
当期純利益

132 億円

前年度比17.8%減少

1株当たり配当金

■ 中間 ■ 期末

47円 47円 50円 50円

27 27 27 27

20 20 23 23

2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
(予定)

前回の定時株主総会にて株主様にご承認いただいた定款変更のとおり、今回より会社法改正に伴う株主総会資料の電子提供制度に対応した招集ご通知をお送りしております。



当社は、スマートフォンやパソコンなどで招集ご通知の主要なコンテンツの閲覧や議決権行使ができる「スマート招集」を導入しております。下記のURLまたは右記のQRコードよりアクセスください。

<https://p.sokai.jp/2809/>



株主各位

2024年2月7日
東京都渋谷区渋谷一丁目4番13号
キューピー株式会社
代表取締役 社長執行役員 高宮 満

第111回定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素より格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。
この度、当社第111回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご案内申し上げます。

敬 具

記

1. 日時	2024年2月28日（水曜日）午前10時（受付開始 午前9時）
2. 場所	東京都渋谷区渋谷二丁目21番1号 渋谷ヒカリエ9階 ヒカリエホール (会場が昨年と異なります。お間違えのないようお気をつけください。)
3. 目的事項	報告事項 1. 2023年度（2022年12月1日から2023年11月30日まで）事業報告、連結計算書類 なら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 2. 2023年度（2022年12月1日から2023年11月30日まで）計算書類報告の件 決議事項 第1号議案 取締役10名選任の件 第2号議案 監査役1名選任の件

以 上

株主総会資料のウェブサイト掲載

本総会の招集に際しては、会社法の定めに従って電子提供措置をとっており、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）はインターネット上の当社ウェブサイトに掲載しています。

当社ウェブサイト <https://www.kewpie.com/ir/event/meeting/>



●電子提供措置事項は、東京証券取引所ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）にも掲載しています。銘柄名「キューピー」または証券コード「2809」を入力・検索し、「基本情報」、「縦覧書類/PR情報」を順に選択していただきますと、「縦覧書類」にある「株主総会招集通知/株主総会資料」欄よりご確認いただけます。

<https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show>

●電子提供措置事項について修正事項が生じた場合には、当社ウェブサイトおよび東京証券取引所ウェブサイトに修正事項を掲載いたします。

議決権 行使方法の ご案内

株主総会当日にご出席
されない場合は、インター
ネットまたは書面（郵送）
により議決権を事前に行
使することができます。

ご検討のうえ、議決権を
行使していただきますよ
う、お願い申し上げます。

株主総会にご出席

開催
日時

2024年2月28日（水曜日）
午前10時

議決権行使書を会場
受付にご提出くださ
い。

●インターネットまたは書面（郵送）にて事前に議決権行使をされた株主様が当日ご出席の場合は、事前の行使内容を撤回されたものとして取り扱います。

インターネットによる 議決権行使

行使
期限

2024年2月27日（火曜日）
午後5時45分完了分まで

賛否をご入力くださ
い。

●インターネットにより複数回にわたり議決権を行使された場合は、最後に行われた議決権行使の内容を有効として取り扱います。
●インターネットと書面により議決権を重複して行使された場合は、インターネットによる議決権行使の内容を有効として取り扱います。

書面（郵送）による 議決権行使

行使
期限

2024年2月27日（火曜日）
午後5時45分到着分まで

議決権行使書に賛否
をご記入のうえ、ご
返送ください。

●賛否の表示がない場合、「賛」の表示があったものとして取り扱います。
●第1号議案で、一部の候補者を否認する場合は、「賛」の欄に○印をし、否認する候補者の番号を記入してください。

決議事項の要約

議案の概要は以下のとおりです。詳細は、当社ウェブサイトまたは東京証券取引所ウェブサイトに掲載の株主総会参考書類をご参照ください。

第1号議案 取締役10名選任の件 以下の取締役10名の選任をお願いするものであります。

候補者番号	氏名		候補者番号	氏名			
1	なかしま あまね 中島 周	再任	6	はまさき しんや 濱崎 伸也	再任		
2	たかみや みつる 高宮 満	再任	7	かしわき ひとし 柏木 斉	再任	社外	独立
3	わたなべ りょうた 渡邊 龍太	再任	8	ふくしま あつこ 福島 敦子	再任	社外	独立
4	はまちよ よしのり 濱千代 善規	再任	9	にしかわ くにか 西川 久仁子	新任	社外	独立
5	やまもと しんいちろう 山本 信一郎	再任	10	ハロルド・ジョージ・メイ	新任	社外	独立

第2号議案 監査役1名選任の件 以下の監査役1名の選任をお願いするものであります。

氏名			
くまひら みか 熊平 美香	再任	社外	独立

事前質問受付について

スマートフォンおよびパソコンにて、事前に質問を受け付けています。以下のURLまたはQRコードより、質問受付専用サイトにアクセスし、入力をお願いいたします。

受付サイト <https://www.kewpie.co.jp/r/jizen/>

質問受付期限 2024年2月20日(火曜日)午後5時45分まで



- 個別に回答はいたしかねますのでご了承ください。
- 株主の皆様のご関心が高いと思われる質問は、株主総会にていただいた質問と一緒に後日、当社ウェブサイトに掲載いたします。
<https://www.kewpie.com/ir/event/meeting/>

株主総会資料の書面交付請求手続きについて

次回以降、株主総会参考書類等の印刷書面をご希望の株主様は、株主名簿管理人(三井住友信託銀行 証券代行部 0120-533-600)または証券口座を開設されている証券会社に書面交付請求のお手続きをお申し出ください。

インターネットによる議決権行使のご案内

QRコードを読み取る方法「スマート行使」

議決権行使書用紙右下に記載のQRコードを読み取ってください。
以降は画面の入力案内に従って賛否をご入力ください。

- ※「スマート行使」での議決権行使は1回に限り可能です。
- ※議決権行使後に行使内容を変更する場合は、下記の「議決権行使ウェブサイト」より変更をお願いいたします。



「議決権行使ウェブサイト」による方法

議決権行使ウェブサイトアクセスし、画面の入力案内に従って
賛否をご入力ください。

<https://www.web54.net>

お問い合わせ先 三井住友信託銀行 証券代行ウェブサポート専用ダイヤル ☎ **0120-652-031** (受付時間 午前9時から午後9時まで)

機関投資家の皆様は、あらかじめお申し込みされた場合に限り、株式会社ICJが運営する議決権電子行使プラットフォームをご利用いただけます。

株主総会当日のご案内

株主総会会場のご案内 (会場が昨年と異なります。お間違えのないようお気をつけください。)

ヒカリエホール

東京都渋谷区渋谷二丁目21番1号 渋谷ヒカリエ 9階



交通

JR線・京王井の頭線「渋谷駅」と
2階連絡通路で直結

東京メトロ銀座線「渋谷駅」と
1階で直結

東急東横線・田園都市線、東京メトロ半蔵門線・副都心線
「渋谷駅」B5出口と直結

お願い

- 会場内の撮影や録音はご遠慮願います。
- 会場には駐車場を用意しておりませんので、お車でのご来場はご遠慮願います。

お土産のご用意はございません。

インターネットによる同時中継のご案内

以下のURLまたはQRコードにて中継サイトにアクセスし、IDとパスワードを入力してご覧ください。

<https://www.kewpie.com/ir/event/meeting/>

ID

パスワード



中継時間 2024年2月28日(水曜日) 午前10時から総会終了まで

<ご注意事項>

- 株主総会当日の決議にご参加いただくことはできません。議決権行使は、「インターネット」または「書面(郵送)」にてお願いいたします。
- ご質問をお受けすることはできません。
- ご使用の機器およびインターネットの接続環境ならびに回線の状況等により、ご視聴いただけない場合がございます。
- 撮影、録画、録音はご遠慮ください。
- IDおよびパスワードの第三者への提供は固くお断りいたします。
- ご出席株主様の容姿は映さないように配慮いたしますが、やむを得ず映り込んでしまう場合がございます。あらかじめご了承ください。

<同時中継終了後のご視聴について>

- 株主総会終了後1週間後をめぐりに、上記の当社ウェブサイトにて、株主総会での事業報告等の模様を配信いたします。

※QRコードは、株式会社デンソーウェアの登録商標です。