【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2019年６月20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】	専務取締役　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】	専務取締役　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】

当社は、2019年６月19日の第70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

2019年６月19日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

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48円　　総額6,428,206,464円

ロ　効力発生日

2019年６月20日

第２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、宮内義彦及びアン・ツェの８氏を取締役に選任するものであります。

第３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４号議案　役員賞与支給の件

当期末時点の取締役１名（うち社外取締役０名）に対して、役員賞与総額19百万円を支給するものであります。

第５号議案　取締役及び役付執行役員等に対する業績連動型株式報酬制度の一部改定の件

取締役（社外取締役及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役付執行役員（以下、併せて「取締役等」という。）及び執行役員に対して、執行役員を業績連動型株式報酬制度（以下「本制度」という。）の対象外とするとともに、本制度において取締役等が取得する当社株式数の算定方法を一部改定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 剰余金の処分の件	1,160,377	922	1,471	(注) 1	可決　99.8%
第２号議案 取締役８名選任の件					
伊　藤　　秀　二	1,144,736	16,535	1,471		可決　98.4%
江　原　　信	1,150,628	10,643	1,471		可決　99.0%
菊　地　　耕　一	1,150,565	10,706	1,471		可決　98.9%
茂　木　　友三郎	1,143,005	18,265	1,472	(注) 2	可決　98.3%
高　原　　豪　久	1,090,776	70,494	1,471		可決　93.8%
福　島　　敦　子	1,154,086	7,185	1,471		可決　99.2%
宮　内　　義　彦	1,151,492	9,777	1,473		可決　99.0%
アン・ツェ	990,572	170,697	1,458		可決　85.2%
第３号議案 補欠監査役１名選任の件				(注) 2	
又　市　義　男	1,160,184	1,115	1,471		可決　99.8%
第４号議案 役員賞与支給の件	1,154,987	6,303	1,478	(注) 1	可決　99.3%
第５号議案 取締役及び役付執行役員等に対する業績連動型株式報酬制度の一部改定の件	1,152,477	8,814	1,478	(注) 1	可決　99.1%

(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過半数の賛成による。
３．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。