

【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24年7月2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】	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】	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24年6月27日の第63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24年6月27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42円 総額1,366,719,900円

ロ 効力発生日

平成24年6月28日

第2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、大歳卓麻、一條和生、ユームラン・ベバの7名を取締役に選任するものであります。

第3号議案 監査役1名選任の件

平川功を監査役に選任するものであります。

第4号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

監査役を退任されます原健二氏に対し、その在任中の労に報いるため、当社所定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈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）に対し総額60百万円を、監査役2名に対し14百万円を支給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	283,181	5,128	0	(注) 1	可決 98.2%
第2号議案 取締役7名選任の件					
松本 晃	288,136	173	0	(注) 2	可決 99.9%
伊藤 秀二	288,136	173	0		可決 99.9%
茂木 友三郎	287,875	434	0		可決 99.8%
喜岡 浩二	288,132	177	0		可決 99.9%
大歳 卓麻	277,543	10,766	0		可決 96.3%
一條 和生	287,801	508	0		可決 99.8%
ユームラン・ベバ	271,037	17,272	0		可決 94.0%
第3号議案 監査役1名選任の件	288,017	292	0	(注) 2	可決 99.9%
第4号議案 退任監査役に対し退 職慰労金贈呈の件	241,991	19,304	27,014	(注) 1	可決 83.9%
第5号議案 役員賞与支給の件	287,020	1,289	0	(注) 1	可決 99.6%

- (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