

2026年5月26日

株主各位

会社名 カルビー株式会社
代表者名 代表取締役社長 江原 信
(コード：2229 東証プライム市場)

「第77回 定時株主総会招集ご通知」の一部修正について

当社「第77回 定時株主総会招集ご通知」の記載内容の一部に誤りがございました。謹んでお詫び申し上げますとともに、以下のとおり修正させていただきます。

なお、本修正は、招集ご通知の電子提供措置開始前に確認されたことから、当社ウェブサイトおよび東証ウェブサイトに掲載の「第77回 定時株主総会招集ご通知」は、修正後の電子データのみを掲載しておりますが、すでに校了手続きが完了しているため、お手元に届くものは修正前のものとなります。何卒ご了承ください。

記

【修正箇所1】 (修正内容は下線を付して表示しております。)

第77回 定時株主総会 招集ご通知 44頁 事業報告 III. 会社役員に関する事項 (1) 取締役および監査役の氏名等 (2026年3月31日現在)

<修正前>

地位	氏名	担当および重要な兼職の状況
取締役	杉田 浩章	早稲田大学大学院 経営管理研究科 教授 ユニ・チャーム(株) 社外取締役監査等委員

<修正後>

地位	氏名	担当および重要な兼職の状況
取締役	杉田 浩章	早稲田大学大学院 経営管理研究科 教授 ユニ・チャーム(株) 社外取締役監査等委員 <u>(株)エクサウィザーズ 社外取締役</u>

【修正箇所2】 (修正内容は下線を付して表示しております。)

第77回 定時株主総会招集ご通知 50頁 事業報告 III. 会社役員に関する事項 (5) 社外役員に関する事項 ① 重要な兼職先である他の法人等と当社との関係

<修正前>

区分	氏名	兼職先	兼職内容	当該他の法人等との関係
取締役	杉田 浩章	早稲田大学大学院 ユニ・チャーム(株)	教授 社外取締役 監査等委員	重要な取引その他の関係はありません。 重要な取引その他の関係はありません。

<修正後>

区分	氏名	兼職先	兼職内容	当該他の法人等との関係
取締役	杉田 浩章	早稲田大学大学院 ユニ・チャーム(株) <u>(株)エクサウィザーズ</u>	教授 社外取締役 監査等委員 <u>社外取締役</u>	重要な取引その他の関係はありません。 重要な取引その他の関係はありません。 <u>重要な取引その他の関係はありません。</u>

以上