

【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28年3月30日

【会社名】 カゴメ株式会社

【英訳名】 KAGOME CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 寺田 直行

【本店の所在の場所】 名古屋市中区錦三丁目14番15号

【電話番号】 (052)951-3571

【事務連絡者氏名】 財務経理部長 篠岡 尚久

【最寄りの連絡場所】 名古屋市中区錦三丁目14番15号

【電話番号】 (052)951-3571

【事務連絡者氏名】 財務経理部長 篠岡 尚久

【縦覧に供する場所】 カゴメ株式会社 東京本社
(東京都中央区日本橋浜町三丁目21番1号(日本橋浜町Fタワー13階))
カゴメ株式会社 大阪支店
(大阪市淀川区宮原三丁目5番36号(新大阪トラストタワー15階))
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)
株式会社名古屋証券取引所
(名古屋市中区栄三丁目8番20号)

1 【提出理由】

当社は、平成28年3月25日の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があります。

2 【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

平成28年3月25日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)9名選任の件

取締役(監査等委員である取締役を除く)として、西秀訓、寺田直行、児玉弘仁、渡辺美衡、三輪克行、住友正宏、近藤誠一、橋本孝之及び明関美良を選任する。

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役として、蟹江睦久、村田守弘及び森浩志を選任する。

第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

補欠の監査等委員である取締役として、江尻隆を選任する。

第5号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬等の額決定の件

第6号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件

第7号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)に対するストックオプションとしての新株予約権に関する報酬等の額および具体的な内容の決定の件

(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

議案	可決要件	決議結果	事前の議決権行使の個数 (A) (注3)			当日の議決権行使の個数 (B) (注4)			(A) + (B)		
			賛成個数 率 (注6)	反対個数 率 (注6)	棄権個数 率 (注5, 6)	賛成個数 率 (注6)	反対個数 率 (注6)	棄権個数 率 (注5, 6)	賛成個数 率 (注6)	反対個数 率 (注6)	棄権個数 率 (注5, 6)
第1号議案 定款一部変更 の件	(注1)	可決	554,890 99.68%	960 0.17%	828 0.15%	70,848 98.70%	9 0.01%	925 1.29%	625,738 99.57%	969 0.15%	1,753 0.28%
第2号議案 取締役(監査等 委員である取 締役を除く)9 名選任の件	(注2)										
1. 西 秀訓		可決	525,398 94.38%	30,322 5.45%	958 0.17%	71,774 99.99%	5 0.01%	3 0.00%	597,172 95.02%	30,327 4.83%	961 0.15%
2. 寺田 直行		可決	526,777 94.63%	28,942 5.20%	958 0.17%	71,766 99.98%	13 0.02%	3 0.00%	598,543 95.24%	28,955 4.61%	961 0.15%
3. 児玉 弘仁		可決	542,821 97.51%	12,899 2.32%	958 0.17%	70,856 98.71%	3 0.00%	923 1.29%	613,677 97.65%	12,902 2.05%	1,881 0.30%
4. 渡辺 美衡		可決	542,445 97.45%	13,275 2.38%	958 0.17%	70,844 98.69%	15 0.02%	923 1.29%	613,289 97.59%	13,290 2.11%	1,881 0.30%
5. 三輪 克行		可決	553,547 99.44%	2,173 0.39%	958 0.17%	70,856 98.71%	3 0.00%	923 1.29%	624,403 99.35%	2,176 0.35%	1,881 0.30%
6. 住友 正宏		可決	553,677 99.46%	2,043 0.37%	958 0.17%	70,843 98.69%	16 0.02%	923 1.29%	624,520 99.37%	2,059 0.33%	1,881 0.30%
7. 近藤 誠一		可決	552,124 99.18%	3,596 0.65%	958 0.17%	70,746 98.56%	102 0.14%	934 1.30%	622,870 99.11%	3,698 0.59%	1,892 0.30%
8. 橋本 孝之		可決	553,390 99.41%	2,330 0.42%	958 0.17%	70,827 98.67%	31 0.04%	924 1.29%	624,217 99.32%	2,361 0.38%	1,882 0.30%
9. 明関 美良		可決	544,847 97.88%	10,873 1.95%	958 0.17%	70,800 98.63%	58 0.08%	924 1.29%	615,647 97.96%	10,931 1.74%	1,882 0.30%
第3号議案 監査等委員で ある取締役3 名選任の件	(注2)										
1. 蟹江 睦久		可決	547,876 98.42%	7,852 1.41%	950 0.17%	71,760 99.97%	6 0.01%	16 0.02%	619,636 98.60%	7,858 1.25%	966 0.15%
2. 村田 守弘		可決	553,342 99.40%	2,386 0.43%	950 0.17%	70,840 98.69%	7 0.01%	935 1.30%	624,182 99.32%	2,393 0.38%	1,885 0.30%
3. 森 浩志		可決	553,317 99.40%	2,411 0.43%	950 0.17%	70,789 98.62%	57 0.08%	936 1.30%	624,106 99.31%	2,468 0.39%	1,886 0.30%
第4号議案 補欠の監査等 委員である取 締役1名選任 の件	(注2)										
江尻 隆		可決	554,183 99.55%	1,551 0.28%	944 0.17%	70,809 98.64%	47 0.07%	926 1.29%	624,992 99.45%	1,598 0.25%	1,870 0.30%
第5号議案 取締役(監査 等委員である 取締役を除く) の報酬等の額 決定の件	(注3)	可決	553,723 99.47%	2,080 0.37%	875 0.16%	70,783 98.61%	59 0.08%	940 1.31%	624,506 99.37%	2,139 0.34%	1,815 0.29%
第6号議案 監査等委員で ある取締役の 報酬等の額決 定の件	(注3)	可決	553,640 99.45%	2,225 0.40%	813 0.15%	70,811 98.65%	31 0.04%	940 1.31%	624,451 99.36%	2,256 0.36%	1,753 0.28%

議案	可決要件	決議結果	事前の議決権行使の個数 (A) (注3)			当日の議決権行使の個数 (B) (注4)			(A) + (B)		
			賛成個数 率 (注6)	反対個数 率 (注6)	棄権個数 率 (注5, 6)	賛成個数 率 (注6)	反対個数 率 (注6)	棄権個数 率 (注5, 6)	賛成個数 率 (注6)	反対個数 率 (注6)	棄権個数 率 (注5, 6)
第7号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)に対するストックオプションとしての新株予約権に関する報酬等の額および具体的な内容の決定の件	(注3)	可決	538,709 96.77%	17,157 3.08%	812 0.15%	70,803 98.64%	39 0.05%	940 1.31%	609,512 96.98%	17,196 2.74%	1,752 0.28%

- (注) 1. 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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。
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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
3. 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であります。
4. 事前の議決権行使の個数(A)は、株主総会前日17時30分までの書面およびインターネットによるものです。
5. 当日の議決権行使の個数(B)は、当日出席株主から提出いただいた「議案に関する賛否の確認」によるものです。この結果、回収株主数は2,622名、回収率99.3%です。
6. 賛否が判別不能のものは、棄権個数に含めています。
7. 個数率は、パーセントの小数点第3位を四捨五入しています。