

株 主 各 位

(証券コード 2811)

2007年6月20日

名古屋市中区錦三丁目14番15号

カゴメ株式会社

代表取締役社長 喜岡浩二

第63回定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、本日開催の当社第63回定時株主総会において、下記のとおり報告並びに決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第63期(自2006年4月1日 至2007年3月31日)事業報告、連結計算書類並びに計算書類の内容報告の件
 2. 会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
- 本件は、上記の各内容をご報告いたしました。

決議事項

第1号議案 取締役12名選任の件

本件は、原案どおり、喜岡浩二、高田卯基、平岡泰樹、西 秀訓、大嶽節洋、高橋哲也、佐野泰三、羽室廣一、寺田直行、深谷 潔、石樽康利、浅野正心の12氏が選任され、就任いたしました。

第2号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案どおり、蟹江睦久、太田道夫の両氏が新たに選任され、就任いたしました。

なお、太田道夫氏は社外監査役であります。

第3号議案 当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）の承認の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上