

2008年6月18日

株主各位

カゴメ株式会社

代表取締役社長 喜岡 浩二

## 第64回定時株主総会決議ご通知

本日開催の第64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。

記

### 報告事項

1. 第64期（自2007年4月1日 至2008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、上記の各内容を報告いたしました。

### 決議事項

#### 第1号議案 取締役6名選任の件

本件は、原案どおり取締役に喜岡浩二、大嶽節洋、西 秀訓、寺田直行、深谷 潔、児玉弘仁の6氏が選任され、就任いたしました。

#### 第2号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり監査役に村岡明高氏が選任され、就任いたしました。

#### 第3号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり補欠監査役に辻 吉博氏が選任されました。

以上

## お知らせ

### 1. 代表取締役の選定及び取締役の体制について

本総会終了後開催の取締役会において、代表取締役及び取締役の体制につきまして次のとおり選定し、それぞれ就任いたしました。

代表取締役	社長	喜岡浩二
取締役	専務執行役員	大嶽節洋
取締役	専務執行役員	西秀訓
取締役	常務執行役員	寺田直行
取締役	執行役員	深谷潔
取締役	執行役員	児玉弘仁

### 2. 常勤監査役の選定について

本総会終了後開催の監査役会において、常勤監査役を次のとおり選定し、それぞれ就任いたしました。

常勤監査役	蟹江睦久
常勤監査役	村岡明高

以上