

株 主 各 位

カゴメ株式会社
代表取締役社長 西 秀 訓

第65回定時株主総会決議ご通知

本日開催の第65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65期（自2008年4月1日 至2009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** 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

- 第2号議案** 取締役8名選任の件

本件は、原案どおり喜岡浩二、西 秀訓、大嶽節洋、寺田直行、
深谷 潔、矢内紘司、児玉弘仁、渡辺美衡の8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。

- 第4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

お知らせ

1. 代表取締役の選任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	会長	喜岡浩二
代表取締役	社長	西秀訓
代表取締役	副社長	大嶽節洋
取締役	常務執行役員	寺田直行
取締役	常務執行役員	深谷潔
取締役	常務執行役員	矢内紘司
取締役	執行役員	児玉弘仁
取締役	執行役員	渡辺美衡

2. 常勤監査役の選任について

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