

株主各位

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 にし西 ひで秀 のり訓

第66回定時株主総会招集ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、当社第66回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようご通知申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合は、インターネットまたは同封の「議決権行使書」の郵送によって議決権を行使することができますので、お手数ながら4頁からの「株主総会参考書類」をご検討いただきまして、2頁の「議決権行使についてのご案内」に従いまして議決権を行使いただきますようお願い申し上げます。

敬 具

記

- | | | |
|------------|---|---|
| 1. 日 | 時 | 2010年6月17日(木曜日) 午前10時 |
| 2. 場 | 所 | 名古屋市熱田区熱田西町1番1号
名古屋国際会議場 センチュリーホール |
| 3. 会議の目的事項 | | |
| 報告事項 | | 1. 第66期(自2009年4月1日 至2010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 |
| 決議事項 | | |
| 第1号議案 | | 取締役8名選任の件 |
| 第2号議案 | | 監査役1名選任の件 |

以 上

~~~~~  
◎お願い 当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。  
◎ご案内 招集通知に添付すべき事業報告、連結計算書類、計算書類、監査報告は別添の「第66期報告書」に記載のとおりであります。本招集ご通知及び第66期報告書は当社ホームページにも掲載いたしております。

なお「連結計算書類の連結注記表」及び「計算書類の個別注記表」につきましては、法令及び定款の規定により、当社ホームページに掲載しております。ホームページ掲載分につきましては、ご希望される株主さまに郵送させていただきますので、当社代表電話03-5623-8501宛にお申し出ください。

また、株主総会参考書類、事業報告、連結計算書類、計算書類について、修正が生じた場合には、当社ホームページに修正後の内容を掲載させていただきます。 URL <http://www.kagome.co.jp>

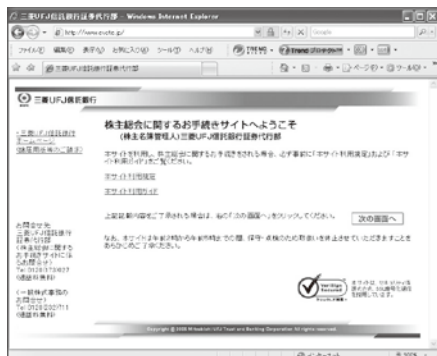
## 議決権行使についてのご案内

当日ご出席願えない場合は、インターネットによる議決権行使、または同封の「議決権行使書」の郵送による議決権行使をお願い申し上げます。

### 1. インターネットによる議決権行使

パソコンまたは携帯電話(iモード、EZweb、Yahoo!ケータイ)から以下の議決権行使サイトにアクセスしていただくことによってのみ実施可能です。同封の「議決権行使書」用紙に記載された「ログインID」及び「仮パスワード」をご利用いただき、画面の案内に従って賛否のご入力を、2010年6月16日(水曜日)午後5時30分までにお願ひ申し上げます。(但し、毎日午前2時から午前5時までは取り扱いを休止します。)

【議決権行使サイトURL】 <http://www.evote.jp/>



〈議決権行使サイト〉トップページ



〈ログインID、パスワード〉入力画面

### 2. 「議決権行使書」郵送による議決権行使

同封の「議決権行使書」用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、2010年6月16日(水曜日)午後5時30分までに到着いたしますように、ご返送くださいますようお願い申し上げます。

### 3. 議決権行使が重複してなされた場合の取扱い

郵送とインターネットにより重複して議決権を行使された場合は、インターネットによる議決権行使の内容を有効として取り扱わせていただきます。

また、インターネットにより複数回にわたり議決権を行使された場合は、最後に行使された内容を有効とさせていただきます。パソコンと携帯電話で重複して議決権を行使された場合も、最後に行使された内容を有効とさせていただきます。

## インターネット議決権行使のご利用上の注意点について

インターネットにより議決権を行使される場合は、下記事項をご確認の上、行使していただきますようお願い申し上げます。

1. 株主さま以外の他人による不正アクセス(“なりすまし”)や議決権行使内容の改ざんを防止するため、ご利用の株主さまには、議決権行使サイト上で「仮パスワード」の新しいパスワードへの変更をお願いすることになりますのでご了承ください。
2. 株主総会の招集の都度、新しい「ログインID」及び「仮パスワード」をご通知いたします。
3. インターネットによる議決権行使は、株主総会前日の2010年6月16日(水曜日)の午後5時30分(営業時間終了時)まで受付いたしますが、お早めに行使されますようお願いいたします。ご不明な点等がございましたらヘルプデスクへお問い合わせください。
4. パソコンによる議決権行使は、インターネット接続にファイアーウォール等を使用されている場合、アンチウイルスソフトを設定されている場合、proxyサーバーをご利用の場合等、株主さまのインターネット利用環境によっては、ご利用できない場合もございます。
5. 携帯電話による議決権行使は、セキュリティ確保のため、暗号化通信(SSL通信)及び携帯電話情報送信が不可能な機種には対応しておりません。
6. 議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用(インターネット接続料金・電話料金等)は、株主さまのご負担となります。また、携帯電話をご利用の場合は、パケット通信料・その他携帯電話利用による料金が必要になりますが、これらの料金も株主さまのご負担となります。

### システム・お手続きに関するお問い合わせ

三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部(ヘルプデスク)

・電話(受付時間 9:00~21:00、通話料無料) : 0120-173-027

# 株主総会参考書類

## 議案及び参考事項

### 第1号議案 取締役8名選任の件

取締役全員8名は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役8名の選任をお願いするものであります。

取締役候補者は、次のとおりであります。

| 候補者番号 | 氏名<br>(生年月日)                          | 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                   | 所有する当社株式の数 |
|-------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1     | き おか こう じ<br>喜 岡 浩 二<br>(1942年1月18日生) | 1964年4月 当社入社<br>1987年6月 当社取締役<br>1991年6月 当社経営企画室長<br>1991年6月 当社常務取締役<br>1992年6月 当社企画管理本部長<br>1993年3月 大日本紙業(株)(現ダイナパック(株))取締役(現任)<br>1994年6月 当社代表取締役専務<br>1996年6月 当社代表取締役副社長<br>2002年10月 当社代表取締役社長<br>2009年4月 当社代表取締役会長(現任)<br>2009年6月 カルビー(株)取締役(現任) | 24,800株    |
| 2     | にし ひで のり<br>西 秀 訓<br>(1951年1月6日生)     | 1975年4月 当社入社<br>2000年6月 当社取締役<br>2003年6月 当社取締役執行役員<br>2004年4月 当社東京支社長<br>2005年6月 当社取締役常務執行役員<br>2006年4月 当社本社スタッフ部門担当 兼 コーポレートブランド戦略室長<br>2007年8月 KAGOME INC. 会長<br>2008年6月 当社取締役専務執行役員経営管理本部長<br>2008年11月 当社経営企画本部長<br>2009年4月 当社代表取締役社長(現任)         | 11,200株    |

| 候補者<br>番号 | 氏名<br>(生年月日)                            | 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                   | 所有する当社<br>株式の数 |
|-----------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 3         | おお たけ せつ ひろ<br>大 嶽 節 洋<br>(1948年4月29日生) | 1971年3月 当社入社<br>2002年11月 当社大阪支店長<br>2003年6月 当社執行役員<br>2005年6月 当社取締役執行役員<br>2006年4月 当社取締役常務執行役員<br>2006年4月 当社営業担当<br>2008年6月 当社取締役専務執行役員<br>2009年4月 当社代表取締役副社長(現任)<br>2009年4月 当社営業管掌 兼 業務用事業本部長<br>2010年4月 当社アジア事業カンパニー代表(現任)         | 14,700株        |
| 4         | てら た なお ゆき<br>寺 田 直 行<br>(1955年2月5日生)   | 1978年4月 当社入社<br>2004年4月 当社営業推進部長<br>2005年6月 当社取締役執行役員<br>2006年4月 当社東京支社長<br>2008年6月 当社取締役常務執行役員<br>2008年6月 当社コンシューマー事業本部長 兼 食品ビジネスユニットディレクター<br>2009年4月 当社コンシューマー事業本部長 兼 営業政策部長(現任)<br>2010年4月 当社取締役専務執行役員(現任)<br>2010年4月 当社営業管掌(現任) | 7,100株         |
| 5         | ふか や きよし<br>深 谷 潔<br>(1947年5月27日生)      | 1970年3月 当社入社<br>2004年4月 当社生産部長<br>2005年6月 当社執行役員<br>2006年6月 当社取締役執行役員<br>2006年6月 当社生産・調達担当<br>2007年4月 当社生産部門担当<br>2008年6月 当社生産調達本部長(現任)<br>2009年6月 当社取締役常務執行役員(現任)                                                                   | 11,300株        |
| 6         | や ない こう じ<br>矢 内 紘 司<br>(1946年4月14日生)   | 1969年3月 当社入社<br>1994年6月 当社人事部長<br>1999年4月 当社東京支店営業推進部長<br>2003年6月 当社執行役員<br>2008年6月 当社コンシューマー事業本部副本部長 兼 営業推進部長<br>2008年10月 当社常務執行役員<br>2009年4月 当社経営管理本部長(現任)<br>2009年6月 当社取締役常務執行役員(現任)                                              | 6,900株         |

| 候補者<br>番号 | 氏 名<br>(生年月日)                            | 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                  | 所有する当社<br>株式の数 |
|-----------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 7         | こ だま ひろ ひと<br>児 玉 弘 仁<br>(1959年 3月22日生)  | 1981年 4月 当社入社<br>2003年 4月 当社経営企画室長<br>2006年 6月 当社執行役員<br>2008年 6月 当社取締役執行役員(現任)<br>2008年 6月 当社経営企画本部総合研究所長 兼 研究推進部長<br>2009年 4月 当社総合研究所長 兼 自然健康研究部長(現任)                                                                                             | 6,800株         |
| 8         | わた なべ よし ひで<br>渡 辺 美 衡<br>(1958年 3月 4日生) | 1982年 4月 (株)日本債券信用銀行(現株あおぞら銀行)入社<br>1998年 5月 (株)サーベラスジャパン入社<br>2003年 5月 (株)産業再生機構入社<br>2003年 5月 同社執行役員マネージングディレクター<br>2007年 4月 当社入社 特別顧問<br>2008年 6月 当社執行役員<br>2008年 6月 当社経営企画本部経営企画室長<br>2009年 4月 当社経営企画本部長 兼 経営企画室長(現任)<br>2009年 6月 当社取締役執行役員(現任) | 5,500株         |

(注) 各候補者と会社との間に、特別の利害関係はありません。

## 第2号議案 監査役1名選任の件

監査役江尻 隆氏は本総会終結をもって任期満了となりますので、監査役1名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

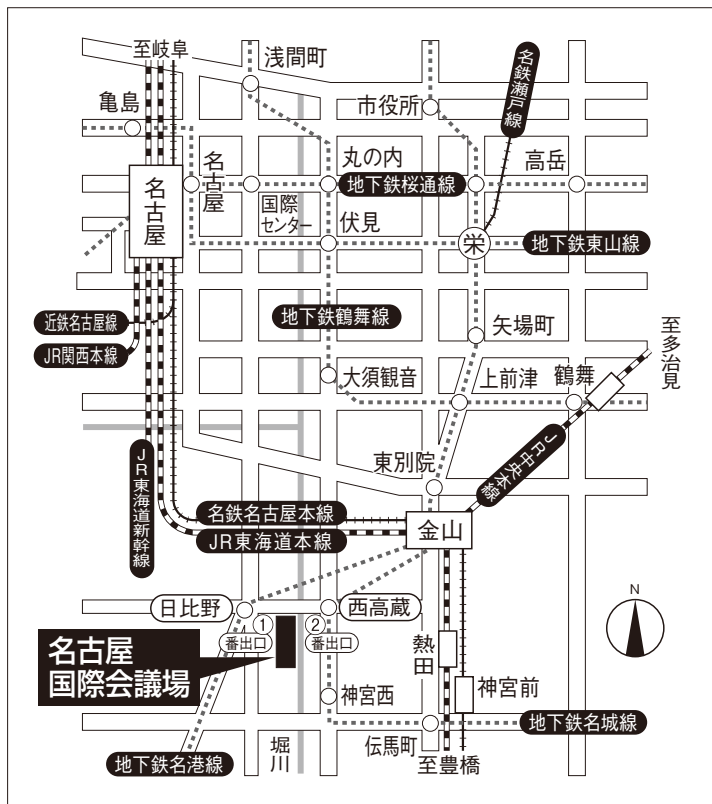
監査役候補者は、次のとおりであります。

| 氏名<br>(生年月日)                        | 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                    | 所有する当社株式の数 |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| え じり たかし<br>江 尻 隆<br>(1942年 5月16日生) | 1969年 4月 弁護士登録<br>1977年11月 舩田江尻法律事務所(現西村あさひ法律事務所)<br>パートナー(現任)<br>1986年 9月 日本弁護士連合会国際交流委員会副委員長<br>1995年 5月 Inter-Pacific Bar Association, Secretary General<br>1998年 9月 日米欧委員会委員(現任)<br>2004年 6月 安藤建設(株)監査役(現任)<br>2006年 6月 当社監査役(現任) | — 株        |

- (注) 1. 候補者と会社との間に、特別の利害関係はありません。
2. 江尻 隆氏は、社外監査役候補者であり、(株)東京証券取引所が一般株主保護のため確保することを義務付けている独立役員として届け出し、受理されています。
3. 社外監査役候補者に関する事項は以下のとおりであります。
- (1) 社外監査役候補者の選任理由  
 弁護士として企業法務に精通し、企業経営を統括する十分な見識を有していることから、社外監査役として職務を適切に遂行いただけるものと判断いたします。また、江尻 隆氏が社外監査役に就任してからの年数は本総会終結の時をもって4年になります。
- (2) 江尻 隆氏が社外監査役を務めている安藤建設(株)では2007年3月、大阪府豊能町の公共工事入札に関して独占禁止法違反があったとして営業停止処分を受けました。また、同年9月には、新潟市及び防衛施設庁発注工事の入札に関して独占禁止法違反があったとして営業停止処分を受けました。同氏は社外監査役として従来より法令遵守のための監査に努めており、事件発生後は再発防止と信頼回復のために必要な意見表明並びに監査を行うなどその職責を適切に果たしております。
- (3) 社外監査役との責任限定契約  
 当社定款第37条の規定に基づき、江尻 隆氏との間で監査役就任時に、会社法第423条第1項の責任について、法令が規定する額を限度として契約を締結する予定であります。

# 株主総会会場ご案内図

会場 名古屋市熱田区熱田西町1番1号  
名古屋国際会議場 センチュリーホール  
電話 (052)683-7711



- 交通のご案内 地下鉄（名港線「<sup>ひびの</sup>日比野駅」下車（①番出口）<sub>にしかがら</sub>名城線「西高蔵駅」下車（②番出口））徒歩7～8分（会場入口まで約600m）
- 当日は駐車場のご用意ができませんので、公共交通機関をご利用くださいますようお願い申し上げます
- クールビズスタイルでの株主総会開催と会場内の温度について

当社は地球温暖化防止に向けた省エネルギーへの取り組みとして、株主総会を、当社の役員及び従業員がノーネクタイのクールビズスタイルにて開催させていただく予定です。何卒、趣旨をご理解いただきご了承くださいませようお願い申し上げます。また、株主の皆さまが快適にご出席いただけるよう室温を25～28度程度に調整しております。しかしながら会場面積、空調設備等の都合により、お座りになる席によって寒暖の差がございますのであらかじめご了承ください。

なお、会場ロビーに会場内の寒暖エリアをパネルに表示してご案内いたしますのでご確認ください。