

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67回定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

このたびの東日本大震災で被災された皆さまに、哀悼の意と心からのお見舞いを申し上げますとともに、被災地の一日も早い復興を衷心よりお祈り申し上げます

さて、当社第67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、当日ご出席いただけない場合は、同封の「議決権行使書」の郵送、またはインターネット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「【2】 議決権行使について」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 2011年6月16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67期(自2010年4月1日 至2011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7名選任の件
 - 第2号議案 監査役2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。
ご出席いただいた株主さまには、お帰りの際にお土産を準備しております。
なお、本招集ご通知並びに報告書をご持参くださいますようお願い申し上げます。

ご 案 内

[1] インターネット開示について

1. 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67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67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。
2. 「連結計算書類の連結注記表」、「計算書類の個別注記表」及び「会社の体制及び方針」につきましては、法令及び定款の規定に基づき、当社ホームページ（URL <http://www.kagome.co.jp/company/ir/>）の招集通知の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。
3. 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。

[2] 議決権行使について

当日ご出席いただけない場合は、同封の「議決権行使書」の郵送、またはインターネット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るのみ実施可能です。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、2011年6月15日（水曜日）の午後5時30分までをお願い申し上げます。（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、2011年6月15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2011年6月15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7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7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 (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 喜 岡 浩 二 (1942年1月18日生)	1964年4月 当社入社 1987年6月 当社取締役 1991年6月 当社常務取締役 1993年3月 大日本紙業(株)(現ダイナパック(株))取締役(現任) 1994年6月 当社代表取締役専務 1996年6月 当社代表取締役副社長 2002年10月 当社代表取締役社長 2009年4月 当社代表取締役会長(現任) 2009年6月 カルビー(株)取締役(現任)	25,500株
2	にし ひで のり 西 秀 訓 (1951年1月6日生)	1975年4月 当社入社 2000年6月 当社取締役 2003年6月 当社取締役執行役員 2004年4月 当社東京支社長 2005年6月 当社取締役常務執行役員 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 2007年8月 KAGOME INC. 会長 2008年6月 当社取締役専務執行役員経営管理本部長 2008年11月 当社経営企画本部長 2009年4月 当社代表取締役社長(現任)	12,700株

候補者番号	氏名 (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
3	おお たけ せつ ひろ 大 嶽 節 洋 (1948年 4 月29日生)	1971年 3 月 当社入社 2002年11月 当社大阪支店長 2003年 6 月 当社執行役員 2005年 6 月 当社取締役執行役員 2006年 4 月 当社取締役常務執行役員 2006年 4 月 当社営業担当 2008年 6 月 当社取締役専務執行役員 2009年 4 月 当社代表取締役副社長(現任) 2009年 4 月 当社営業管掌 兼 業務用事業本部長 2010年 4 月 当社アジア事業カンパニー代表(現任)	17,000株
4	てら だ なお ゆき 寺 田 直 行 (1955年 2 月5日生)	1978年 4 月 当社入社 2004年 4 月 当社営業推進部長 2005年 6 月 当社取締役執行役員 2006年 4 月 当社東京支社長 2008年 6 月 当社取締役常務執行役員 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 2009年 4 月 当社コンシューマー事業本部長(現任) 2010年 4 月 当社取締役専務執行役員(現任) 2010年 4 月 当社営業管掌(現任)	7,900株
5	ふか や きよし 深 谷 潔 (1947年 5 月27日生)	1970年 3 月 当社入社 2004年 4 月 当社生産部長 2005年 6 月 当社執行役員 2006年 6 月 当社取締役執行役員 2006年 6 月 当社生産・調達担当 2007年 4 月 当社生産部門担当 2008年 6 月 当社生産調達本部長(現任) 2009年 6 月 当社取締役常務執行役員(現任)	11,900株
6	こ だま ひろ ひと 児 玉 弘 仁 (1959年 3 月22日生)	1981年 4 月 当社入社 2003年 4 月 当社経営企画室長 2006年 6 月 当社執行役員 2008年 6 月 当社取締役執行役員(現任) 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 2009年 4 月 当社総合研究所長 兼 自然健康研究部長(現任)	9,100株

候補者 番号	氏 名 (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
7	わた なべ よし ひで 渡 辺 美 衡 (1958年 3月 4日生)	1982年 4月 ㈱日本債券信用銀行(現㈱あおぞら銀行)入社 1998年 5月 ㈱サーベラスジャパン入社 2003年 5月 ㈱産業再生機構入社 2007年 4月 当社入社 特別顧問 2008年 6月 当社執行役員 2008年 6月 当社経営企画本部経営企画室長 2009年 4月 当社経営企画本部長 兼 経営企画室長(現任) 2009年 6月 当社取締役執行役員(現任)	9,300株

(注) 各候補者と会社の間、特別の利害関係はありません。

第2号議案 監査役2名選任の件

監査役蟹江睦久氏、太田道夫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2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。

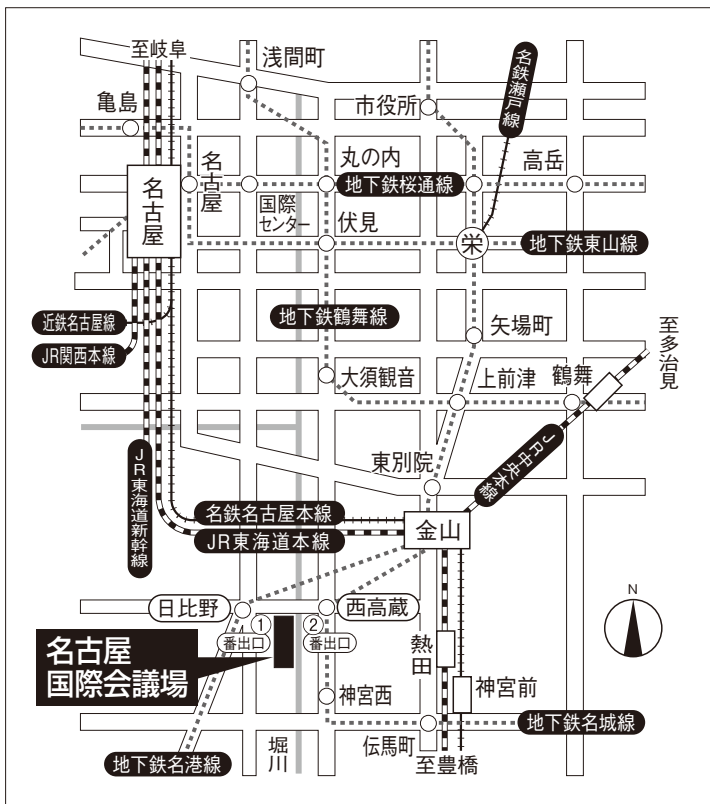
監査役候補者は、次のとおりであります。

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位及び重要な兼職の状況	所有する当社株式の数
1	かに え むつ ひさ 蟹 江 睦 久 (1954年12月5日生)	1977年4月 当社入社 2001年4月 当社ロジスティクス部長 2007年6月 当社監査役(現任) 2008年3月 ダイナパック㈱監査役(現任)	689,900株
2	むら た もり ひろ 村 田 守 弘 (1946年7月20日生)	1970年12月 アーサーヤング東京事務所入所 1974年11月 公認会計士登録 1994年12月 東京青山法律事務所入所 1998年10月 アーサーアンダーセン税務事務所入所 2002年7月 朝日KPMG税理士法人代表 2004年1月 KPMG税理士法人代表社員 2006年4月 村田守弘会計事務所代表(現任) 2006年4月 ドイツ証券㈱非常勤監査役(現任)	— 株

- (注) 1. 各候補者と会社の間、特別の利害関係はありません。
2. 村田守弘氏は、社外監査役候補者であります。また、独立役員要件を満たしております。
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
公認会計士、税理士として企業会計に精通し、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。
 - (2) 社外監査役との責任限定契約
当社定款第38条の規程に基づき、村田守弘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「日比野駅」下車（①番出口）
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、一昨年から株主総会を、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いております。何卒、趣旨をご理解いただきご了承ください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28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。