

(証券コード 2811)  
2011年6月16日

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 ひで のり 西 秀 訓

## 第67回定時株主総会決議ご通知

本日開催の第67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。

なお、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。

### 記

- 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

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7名選任の件

本件は、原案どおり取締役に喜岡浩二、西 秀訓、大嶽節洋、  
寺田直行、深谷 潔、児玉弘仁、渡辺美衡の7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、原案どおり監査役に蟹江睦久、村田守弘の2氏が選任  
され、就任いたしました。

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。

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 専 務 執 行 役 員	寺 田 直 行
取 締 役 専 務 執 行 役 員	深 谷 潔
取 締 役 常 務 執 行 役 員	児 玉 弘 仁
取 締 役 常 務 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