

(証券コード 2811)
2012年6月20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68回定時株主総会決議ご通知

本日開催の第68回定時株主総会において、下記のとおり報告および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68期（自2011年4月1日 至2012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にし ひでのり西 秀訓、おおたけせつひろ大嶽節洋、てら なおゆき寺田直行、ふかや きよし深谷 潔、こだまひろひと児玉弘仁、わたなべよしひで渡辺美衡の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むらおかあきたか村岡明高氏が選任され、就任いたしました。

第3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。

第4号議案 任意積立金の有効活用を目的とした剰余金の項目変更の件

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	社長	にし西	ひで秀	のり訓
代表取締役	副社長	おお大	せつ節	ひろ洋
取締役	専務執行役員	てら寺	なお直	ゆき行
取締役	専務執行役員	ふか深	や谷	きよし潔
取締役	常務執行役員	こ児	だま玉	ひと仁
取締役	常務執行役員	わた渡	なべ辺	よし美
				ひで衡

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	かに蟹	え江	むつ睦	ひさ久
常勤監査役	むら村	おか岡	あき明	たか高

以上