

2013年5月28日

株主の皆さまへ

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69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。

さて、当社第69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お願い申し上げます。なお、株主総会前の6月11日(火)に有価証券報告書を開示予定ですので、あわせてご覧ください。

当日でご出席いただけない場合は、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5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       | 2013年6月19日(水曜日) 午前10時  |
| 2. 場       | 所       | 名古屋市熱田区熱田西町1番1号<br>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69期(自2012年4月1日 至2013年3月31日) 事業報告、<br>連結計算書類ならびに計算書類の内容報告の件<br>2. 会計監査人およ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   | 補欠監査役1名選任の件  |
|            | 第3号議案   | 取締役に対するストックオプションとしての新株予約権に関する<br>報酬等の額および具体的な内容決定の件  |

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、本招集ご通知なら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69期報告書」に記載のとおりであります。本招集ご通知および第69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」および「会社の体制および方針」につきましては、法令およ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、インターネット、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、スマートフォン、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」および「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、2013年6月18日 (火曜日) 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時までには取り扱いを休止します。)

QRコード読み取り機能付のスマートフォンまたは携帯電話をご利用の場合は、右記QRコードを読み取り、議決権行使サイトにアクセスいただくことも可能です。



※「iモード」は(株)エヌ・ティ・ティ・ドコモ、「EZweb」はKDDI(株)、「Yahoo!」は米国Yahoo! Inc.、「QRコード」は(株)デンソーウェーブの商標または登録商標です。

【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、2013年6月18日（火曜日）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り扱い

インターネットと郵送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、スマートフォン、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。

【3】 招集ご通知の受領方法について

ご希望の株主さまは、次回の株主総会から招集ご通知を電子メールで受領することができますので、パソコン、またはスマートフォンにより議決権行使サイトでお手続きください。お手続き方法の詳細は、別添の「第69期報告書」（57・58頁）をご覧ください。（携帯電話ではお手続きできません。また携帯電話のメールアドレスを指定することもできませんのでご了承ください。）

## 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」および「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2013年6月18日（火曜日）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、またはスマートフォ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）およ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。

### **[4] 機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームについて**

機関投資家の皆さまは、株式会社ICJが運営する議決権電子行使プラットフォームの利用を事前に申し込まれた場合には、当社株主総会における議決権行使の方法として上記インターネットによる議決権行使以外に、当該プラットフォームをご利用いただけます。

#### **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

## 議案および参考事項


### 第1号議案 取締役7名選任の件

取締役6名全員は、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、担当および重要な兼職の状況	所有する当社株式の数
1	 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 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. (米国) 会長 2008年6月 当社取締役専務執行役員経営管理本部長 2009年4月 当社代表取締役社長 (現任) 2012年3月 ダイナパック㈱取締役 (現任)	15,700株
2	 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 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) 2010年4月 当社アジア事業カンパニー代表 2012年4月 当社アジア事業カンパニー CEO	21,500株

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	所有する当社 株式の数
3	 <p>てら だ なお ゆき 寺 田 直 行 (1955年2月5日生)</p>	<p>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(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)</p>	9,400株
4	 <p>こ だ ま ひろ ひと 児 玉 弘 仁 (1959年3月22日生)</p>	<p>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  2008年6月 当社総合研究所長  2011年6月 当社取締役常務執行役員(現任)  2013年4月 当社アジア事業カンパニー CEO(現任)</p>	12,800株
5	 <p>わ た な べ よ し ひで 渡 辺 美 衡 (1958年3月4日生)</p>	<p>1982年4月 (株)日本債券信用銀行(現(株)あおぞら銀行)入社  1998年5月 (株)サーベラスジャパン入社  2003年5月 (株)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(現任)  2009年6月 当社取締役執行役員  2011年6月 当社取締役常務執行役員(現任)  2013年2月 (株)農林漁業成長産業化支援機構社外取締役(現任)</p>	15,500株

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	所有する当社 株式の数
6 ※	 <p>さとうくにひこ 佐藤邦彦 (1953年2月23日生)</p>	<p>1975年4月 当社入社  2004年4月 当社那須工場長  2005年6月 当社執行役員  2007年4月 当社調達部門担当  2008年6月 当社生産調達本部副本部長  2012年6月 当社常務執行役員（現任）  2013年4月 当社研究開発本部長（現任）</p>	9,000株
7 ※	 <p>みわかつゆき 三輪克行 (1955年8月5日生)</p>	<p>1979年4月 当社入社  2005年4月 カゴメラビオ(株)代表取締役社長  2009年3月 当社生産調達本部小牧工場長  2010年4月 当社執行役員  2010年4月 当社生産調達本部生産部長  2012年4月 当社生産調達本部調達部長  2013年4月 当社常務執行役員（現任）  2013年4月 当社生産調達本部長（現任）</p>	7,800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. ※印の候補者は、新任取締役候補者であります。

## 第2号議案 補欠監査役1名選任の件

法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役1名の選任をお願いするものであります。

なお、選任の効力は就任前に限り、監査役会の同意を得て、取締役会の決議によりその選任を取り消すことができるものとしたたく存じます。また、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

補欠監査役候補者は、次のとおりであります。

氏名 (生年月日)	略歴、地位および重要な兼職の状況	所有する当社株式の数
 <p>もり ひろ し 森 浩 志 (1965年2月21日生)</p>	<p>1989年4月 (株)日本開発銀行(現(株)日本政策投資銀行) 入行            1993年4月 自治省(現総務省) 財政局出向            2000年5月 米国DUKE大学 Law School 修士課程卒業            2003年6月 更生会社(株)テザック出向、管財人代理 兼 経営企画室長            2006年10月 弁護士登録、西村あさひ法律事務所 入所            2009年12月 日産大阪販売株式会社 社外監査役(現任)            2010年11月 株式会社USEN 社外取締役(現任)            2012年1月 西村あさひ法律事務所 パートナー(現任)</p>	<p>— 株</p>

- (注)
1. 候補者と会社の間、特別の利害関係はありません。
  2. 森 浩志氏は、補欠の社外監査役候補者であります。
  3. 補欠の社外監査役候補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
 

森 浩志氏につきましては、弁護士として企業法務に精通し、企業経営を監査する十分な見識を有していることから、補欠の社外監査役として選任をお願いするものであります。
    - (2) 社外監査役との責任限定契約
 

森 浩志氏が監査役に就任された場合には、当社定款の規定に基づき、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する契約を締結する予定であります。



### 第3号議案 取締役に対するストックオプションとしての新株予約権に関する報酬等の額 および具体的な内容決定の件

現在の取締役の報酬等の額は、2006年6月21日開催の当社第62回定時株主総会において、年額5億円以内として、ご決議をいただいたものでありますが、中期経営計画「Next 50」における評価報酬制度改革の一環として、株価変動のメリットとリスクを株主の皆さまと共有し、株価上昇および企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めるため、各事業年度において、取締役（社外取締役を除く）に対し、前記年額報酬等の範囲内で、ストックオプションとしての新株予約権を、後記のとおり割り当てることといたしたいと存じます。

本件ストックオプションは、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの行使価額を1円とする「株式報酬型ストックオプション」であり、当社における取締役の貢献度等諸般の事項を総合的に勘案して決定しており、その内容は相当なものであると考えております。

また、本件ストックオプションとしての新株予約権については、その割り当てに際して公正価格を基準として定める払込金額の払い込みにて、本議案によるストックオプションとしての新株予約権に関する報酬等に基づく取締役（社外取締役を除く）の報酬債権をもって相殺する方法により払い込みがなされることを予定しております。

なお、現在の取締役は6名であり、第1号議案のご承認が得られますと、取締役は7名となります。

#### 記

当社の取締役（社外取締役を除く）に対するストックオプションとしての新株予約権の具体的な内容

##### ① 新株予約権の目的である株式の種類および数

新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数（以下「付与株式数」という）は100株とする。ただし、本議案の決議の日（以下「決議日」という）以降、当社が、当社普通株式の株式分割（当社普通株式の株式無償割り当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ）または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。

調整後付与株式数＝調整前付与株式数 × 株式分割または株式併合の比率

また、前記のほか、決議日以降、当社が合併または会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。

② 新株予約権の総数

取締役（社外取締役を除く）に対して割り当てる新株予約権の総数1,100個を、各事業年度に係る定時株主総会の日から1年以内の日に割り当てる新株予約権の数の上限とする。

③ 新株予約権の払込金額

新株予約権1個当たりの払込金額は、新株予約権の割り当てに際してブラック・ショールズ・モデル等の公正な算定方式により算定された新株予約権の公正価格を基準として取締役会において定める額とする。

④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの行使価額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。

⑤ 新株予約権を行使することができる期間

新株予約権を割り当てる日後2年を経過した日から15年以内の範囲で、取締役会において定める。

⑥ 新株予約権の譲渡制限

新株予約権を譲渡により取得するには、取締役会の決議による承認を要する。

⑦ 新株予約権の行使の条件

新株予約権の割り当てを受けた者は、当社の中期経営計画に基づいた経営指標の目標達成度合に応じて新株予約権を行使できるものとするなど、新株予約権の行使の条件についての詳細は、発行を決議する取締役会において定める。

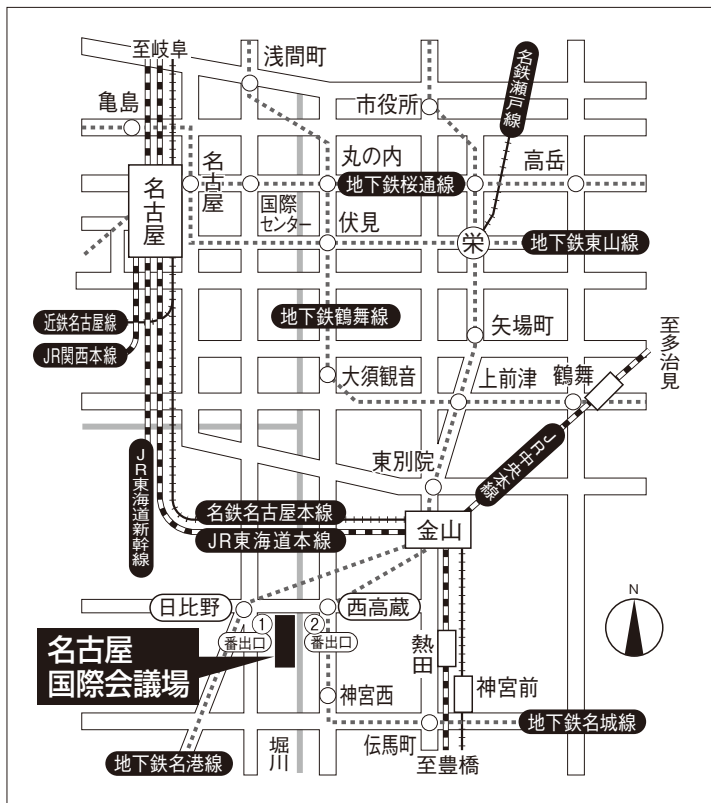
以 上

# MEMO

A series of horizontal dashed lines for writing.

# 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）徒歩7～8分（会場入口まで約600m）  
名城線「西高蔵駅」下車（②番出口）
- 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、株主総会での役員および従業員の服装をノーネクタイのクールビズスタイルとさせていただきます。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。