

(証券コード 2811)
2014年6月18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 てら だ なお ゆき
寺 田 直 行

第70回定時株主総会決議ご通知

本日開催の第70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70期（自2013年4月1日 至2014年3月31日）事業報告、
連結計算書類ならびに計算書類の内容報告の件
 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

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 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第2号議案 取締役10名選任の件

本件は、原案どおり取締役に西 にし 秀訓、寺田 ひでのり 直行、大嶽 てら だ なお ゆき 節洋、
児玉 おおたけせつひろ 弘仁、渡辺 こ だ ま ひろ ひと 美衡、佐藤 わたなべよしひで 邦彦、三輪 さとうくにひこ 克行、近藤 み わ かつ ゆき 誠一、橋本 こんどうせいいち 孝之
はしもとたかゆき
明 みょうせき 関 み よ 美良の10氏が選任され、就任いたしました。

第3号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり監査役に江尻 えじり 隆 たかし 氏が選任され、就任
いたしました。

以 上

お知らせ

1. 代表取締役の選定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、代表取締役およ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	会長	にし西	ひで秀	のり訓	
代表取締役	社長	てら寺	だ田	なお直	ゆき行
代表取締役	副社長	おお大	たけ嶽	せつ節	ひろ洋
取締役	常務執行役員	こ児	だま玉	ひろ弘	ひと仁
取締役	常務執行役員	わた渡	なべ辺	よし美	ひで衡
取締役	常務執行役員	さ佐	とう藤	くに邦	ひこ彦
取締役	常務執行役員	み三	わ輪	かつ克	ゆき行
取締役		こん近	どう藤	せい誠	いち一
取締役		はし橋	もと本	たか孝	ゆき之
取締役		みよう明	せき関	み美	よ良

近藤誠一、橋本孝之および明関美良は、会社法に定める社外取締役であります。

近藤誠一および橋本孝之は、(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の要件を満たしており、独立役員として届け出しております。

2. 常勤監査役の選定について

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