

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71回定時株主総会決議ご通知

本日開催の第71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**
- 第71期（自2014年4月1日 至2014年12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
 - 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 取締役9名選任の件

本件は、原案どおり取締役ににし ひでのり てら だ なお ゆき こ だ ま ひ ろ ひ と
わた な べ よ し ひ で さ と う く に ひ こ み わ か つ ゆ き こ ん ど う せ い い ち は し も と た か ゆ き み よ う せ き み よ
渡辺美衡、佐藤邦彦、三輪克行、近藤誠一、橋本孝之、明関美良
の9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か に え む つ ひ さ む ら た も り ひ ろ
蟹江睦久、村田守弘の2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)の更新の件

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	西 秀 訓
代 表 取 締 役	社 長	寺 田 直 行
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
取 締 役	常 務 執 行 役 員	佐 藤 邦 彦
取 締 役	常 務 執 行 役 員	三 輪 克 行
取 締 役		近 藤 誠 一
取 締 役		橋 本 孝 之
取 締 役		明 関 美 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 ね へ	む つ へ	ひ さ
常 勤 監 査 役	む ら 村	お か 岡	あ き たか 明 高

以 上