

(証券コード 2811)
2016年3月25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72回定時株主総会決議ご通知

本日開催の第72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72期（自2015年1月1日 至2015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
 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（監査等委員である取締役を除く）9名選任の件

本件は、原案どおり取締役（監査等委員である取締役を除く）に
にし ひでのり てら だ なおゆき わたなべよしひで み わ かつゆき こ だまひろひと すみともまさひろ
西 秀訓、寺田直行、渡辺美衡、三輪克行、児玉弘仁、住友正宏、
こんどうせいいち はしもとたかゆき みょうせき み よ
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3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

本件は、原案どおり監査等委員である取締役にかにえむつひさ
蟹江睦久、
むらたもりひろ もり ひろし
村田守弘、森 浩志の3氏が選任され、就任いたしました。

第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

本件は、原案どおり補欠の監査等委員である取締役に、え じり たかし
江尻 隆
が選任されました。

第5号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬等の額決定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第 6 号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第 7 号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）に対するストックオプションとしての新株予約権に関する報酬等の額および具体的な内容の決定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

お知らせ

1. 「監査等委員会設置会社」への移行について

第72回定時株主総会において、定款一部変更の件が原案どおり承認可決されましたので、当社は、「監査等委員会設置会社」へ移行することになりました。そのため、従来の監査役、監査役会制度を廃止し、法的機関として、取締役会の他に、過半数の社外取締役で構成される監査等委員会を設置しました。

2. 代表取締役の選定と取締役の体制について

本総会終了後開催の取締役会、監査等委員会において、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。

2-1：取締役（監査等委員を除く）

取 締 役 会 長	にし 西 秀 訓
代 表 取 締 役 社 長	てら だ なお ゆき 寺 田 直 行
取 締 役 専 務 執 行 役 員 (本役職は4月1日より)	わた なべ よし ひで 渡 辺 美 衡
取 締 役 専 務 執 行 役 員 (本役職は4月1日より)	み わ かつ ゆき 三 輪 克 行
取 締 役 常 務 執 行 役 員	こ だ ま ひろ ひと 児 玉 弘 仁
取 締 役 常 務 執 行 役 員	す み と も ま さ ひろ 住 友 正 宏
取 締 役	こ ん どう せい いち 近 藤 誠 一
取 締 役	は し も と た か ゆき 橋 本 孝 之
取 締 役	み よ う せ き み よ 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要件を満たしており、独立役員として届け出ております。

2-2：取締役（監査等委員）

取 締 役 常 勤 監 査 等 委 員	か に え む つ ひ さ 蟹 江 睦 久
取 締 役	む ら た む り ひろ 村 田 守 弘
取 締 役	も り ひろ し 森 浩 志

村田守弘および森浩志は、会社法に定める社外取締役であります。

村田守弘および森浩志は、(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要件を満たしており、独立役員として届け出ております。

以 上