

(証券コード 2811)
2017年3月28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73回定時株主総会決議ご通知

本日開催の第73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73期（自2016年1月1日 至2016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等委員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

- 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 さ と う ひ で み
近藤誠一、橋本孝之、佐藤秀美の9氏が選任され、就任いたしました。

以 上

お知らせ

1. 代表取締役および常勤監査等委員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および監査等委員会において、代表取締役および常勤監査等委員を選定し、それぞれ就任いたしました。取締役の体制については次のとおりです。

1-1：取締役（監査等委員である取締役を除く）

取 締 役 会 長	にし	ひで	のり
代 表 取 締 役 社 長	てら	だ	なお
取 締 役 専 務 執 行 役 員	わた	なべ	よし
取 締 役 専 務 執 行 役 員	み	わ	かつ
取 締 役 常 務 執 行 役 員	こ	だま	ひろ
取 締 役 常 務 執 行 役 員	すみ	とも	まさ
取 締 役	こん	どう	せい
取 締 役	はし	もと	たか
取 締 役	さ	とう	ひで
	西	秀	訓
	寺	田	直
	渡	辺	美
	三	輪	克
	児	玉	弘
	住	友	正
	近	藤	誠
	橋	本	孝
	佐	藤	秀

近藤誠一、橋本孝之および佐藤秀美は、会社法に定める社外取締役であります。

近藤誠一、橋本孝之および佐藤秀美は、(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。

1-2：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
取 締 役	むら	た	もり	ひろ
取 締 役	もり	ひろ	し	
	蟹	江	睦	久
	村	田	守	弘
	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