

(証券コード 2811)
2018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74回定時株主総会決議ご通知

本日開催の第74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74期（自2017年1月1日 至2017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

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）7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
てら だ なお ゆき わたなべ よし ひで み わ かつ ゆき す み と ま き ひ ろ こ ん ど う せ い い ち ほ し も と た か ゆ き
寺田直行、渡辺美衡、三輪克行、住友正宏、近藤誠一、橋本孝之、
さ と う ひ で み
佐藤秀美の7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
こ だ ま ひ ろ ひ と
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 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）

代表取締役	社長	寺田直行
取締役	専務執行役員	渡辺美衡
取締役	専務執行役員	三輪克行
取締役	常務執行役員	住友まさひろ
取締役		近藤誠一
取締役		橋本孝之
取締役		佐藤秀美

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	児玉ひろひと
取締役		村田守弘
取締役		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