

(証券コード 2811)  
2020年3月27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 山口 聡

## 第76回定時株主総会決議ご通知

本日開催の第76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76期（自2019年1月1日 至2019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

- 第1号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く）8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）に寺田直行、山口聡、渡辺美衡、三輪克行、小林寛久、橋本孝之、佐藤秀美、荒金久美の8氏が選任され、就任いたしました。

- 第2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児玉弘仁、遠藤達也、山神麻子の3氏が選任され、就任いたしました。

- 第3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、村田守弘氏が選任されました。

- 第4号議案** 取締役に対する株式報酬等の額および内容決定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

- 第5号議案** カゴメみらいやさい財団への支援を目的とした第三者割当による自己株式の処分の件

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）

取 締 役 会 長	寺 田 直 行
代 表 取 締 役 社 長	山 口 聡
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	小 林 寛 久
取 締 役	橋 本 孝 之
取 締 役	佐 藤 秀 美
取 締 役	荒 金 久 美

橋本孝之、佐藤秀美および荒金久美は、会社法に定める社外取締役であります。

橋本孝之、佐藤秀美および荒金久美は、(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の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 弘 仁
取 締 役	遠 藤 達 也
取 締 役	山 神 麻 子

遠藤達也および山神麻子は、会社法に定める社外取締役であります。

遠藤達也および山神麻子は、(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ております。

以 上