

(証券コード 2811)
2026年3月26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 奥谷 晴信

第82回定時株主総会決議ご通知

本日開催の第82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82期（自2025年1月1日 至2025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 取締役（監査等委員である取締役を除く）6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
山口聡、奥谷晴信、葉色義久、佐伯健、荒金久美、糸川滋の6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高野仁、山神麻子、
梅辻雅春の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、
遠藤達也氏が選任されました。

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	山 口 聡
代 表 取 締 役 社 長	奥 谷 晴 信
取 締 役 常 務 執 行 役 員	葉 色 義 久
取 締 役 常 務 執 行 役 員	佐 伯 健
取 締 役	荒 金 久 美
取 締 役	糸 川 滋

荒金久美および糸川滋は、会社法に定める社外取締役であります。

荒金久美および糸川滋は、(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	高 野 仁
取 締 役	山 神 麻 子
取 締 役	梅 辻 雅 春

山神麻子および梅辻雅春は、会社法に定める社外取締役であります。

山神麻子および梅辻雅春は、(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