



平成 25 年 6 月 19 日

各 位

会社名 カゴメ株式会社
代表者名 代表取締役社長 西 秀訓
(コード番号 2811 東証・名証第 1 部)
問合せ先 コーポレート・コミュニケーション本部
I R 部長 曾根 智子
(TEL. 03 - 5623 - 8501)

当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）における 独立委員会委員の選任のお知らせ

当社は、2012 年 6 月 20 日開催の当社第 68 回定時株主総会において承認された「当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）」に基づき、独立委員会を設置しておりますが、当該独立委員会の委員のうち、辻 吉博氏が本日開催の当社第 69 回定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任されました。これに伴い本日開催の当社取締役会におきまして、新たに委員 1 名の選任を可決いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

【新委員】

森 浩志（もり ひろし）

【略 歴】

1965 年 2 月 21 日生
1989 年 日本開発銀行(現株)日本政策投資銀行) 入行
1993 年 自治省(現総務省) 財政局 出向
2000 年 米国 DUKE 大学 Law School 修士課程卒業
2003 年 更生会社(株)テザック 出向、管財人代理兼経営企画室長
2006 年 弁護士登録、西村あさひ法律事務所 入所
2012 年 西村あさひ法律事務所パートナー (現任)
2013 年 当社補欠監査役 (現任)
2013 年 当社独立委員会委員(現任)

【就任日】

2013 年 6 月 19 日

なお、当社「当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）」の詳細につきましては、当社ホームページ (<http://www.kagome.co.jp/company/ir/stock/ma.html>) をご参照ください。

以 上

(ご参考)

2013年6月19日以降の独立委員会委員の氏名及び略歴（五十音順）

【氏名】

江尻 隆（えじり たかし）

【略歴】

1942年5月16日生
1969年 弁護士登録
1977年 梶田江尻法律事務所（現弁護士法人西村あさひ法律事務所）社員（現任）
2006年 当社監査役（現任）
2012年 当社独立委員会委員（現任）

※江尻 隆氏は、当社社外監査役です。

【氏名】

村田 守弘（むらた もりひろ）

【略歴】

1946年7月20日生
1970年 アーサーヤング東京事務所入所
1974年 公認会計士登録
1998年 東京青山法律事務所入所
2002年 アーサーアンダーセン税務事務所入所
2004年 朝日KPMG税理士法人代表
2006年 KPMG税理士法人代表社員
2006年 村田守弘会計事務所代表（現任）
2011年 当社監査役（現任）
2012年 当社独立委員会委員（現任）

※村田守弘氏は、当社社外監査役です。

【氏名】

森 浩志（もり ひろし）

【略歴】

1965年2月21日生
1989年 日本開発銀行（現㈱日本政策投資銀行）入行
1993年 自治省（現総務省）財政局 出向
2000年 米国DUKE大学 Law School 修士課程卒業
2003年 更生会社㈱テザック 出向、管財人代理兼経営企画室長
2006年 弁護士登録、西村あさひ法律事務所 入所
2012年 西村あさひ法律事務所パートナー（現任）
2013年 当社補欠監査役（現任）
2013年 当社独立委員会委員（現任）

※森浩志氏は、社外監査役の要件を満たす当社補欠監査役です。

以 上