

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成25年6月21日

【会社名】 カゴメ株式会社

【英訳名】 KAGOME CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 西 秀訓

【本店の所在の場所】 名古屋市中区錦三丁目14番15号

【電話番号】 (052)951-3571

【事務連絡者氏名】 財務経理部長 篠岡 尚久

【最寄りの連絡場所】 名古屋市中区錦三丁目14番15号

【電話番号】 (052)951-3571

【事務連絡者氏名】 財務経理部長 篠岡 尚久

【縦覧に供する場所】 カゴメ株式会社 東京本社
(東京都中央区日本橋浜町三丁目21番1号(日本橋浜町Fタワー13階))
カゴメ株式会社 大阪支店
(大阪市淀川区宮原三丁目5番36号(新大阪トラストタワー15階))
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
株式会社名古屋証券取引所
(名古屋市中区栄三丁目8番20号)

1 【提出理由】

当社は、平成25年6月19日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

2 【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

平成25年6月19日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役7名選任の件

取締役として、西秀訓、大嶽節洋、寺田直行、児玉弘仁、渡辺美衡、佐藤邦彦および三輪克行を選任する。

第2号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、森浩志を選任する。

第3号議案 取締役に対するストックオプションとしての新株予約権に関する報酬等の額および具体的な内容決定の件

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

議案	可決要件	決議結果	事前の議決権行使の個数(A) (注3)			当日の議決権行使の個数(B) (注4)			(A) + (B)		
			賛成個数 率 (注6)	反対個数 率 (注6)	棄権個数 率 (注5, 6)	賛成個数 率 (注6)	反対個数 率 (注6)	棄権個数 率 (注5, 6)	賛成個数 率 (注6)	反対個数 率 (注6)	棄権個数 率 (注5, 6)
第1号議案 取締役7名選任の件	(注1)										
1. 西 秀訓		可決	555,508 91.34%	52,541 8.64%	160 0.03%	60,983 99.95%	14 0.02%	17 0.03%	616,491 92.12%	52,555 7.85%	177 0.03%
2. 大嶽 節洋		可決	586,072 96.36%	21,977 3.61%	160 0.03%	60,970 99.93%	25 0.04%	19 0.03%	647,042 96.69%	22,002 3.29%	179 0.03%
3. 寺田 直行		可決	602,414 99.05%	5,635 0.93%	160 0.03%	60,960 99.91%	36 0.06%	18 0.03%	663,374 99.13%	5,671 0.85%	178 0.03%
4. 児玉 弘仁		可決	602,418 99.05%	5,631 0.93%	160 0.03%	60,981 99.95%	15 0.02%	18 0.03%	663,399 99.13%	5,646 0.84%	178 0.03%
5. 渡辺 美衡		可決	601,996 98.98%	6,053 1.00%	160 0.03%	60,981 99.95%	14 0.02%	19 0.03%	662,977 99.07%	6,067 0.91%	179 0.03%
6. 佐藤 邦彦		可決	603,544 99.23%	4,505 0.74%	160 0.03%	60,982 99.95%	14 0.02%	18 0.03%	664,526 99.30%	4,519 0.68%	178 0.03%
7. 三輪 克行		可決	603,577 99.24%	4,472 0.74%	160 0.03%	60,982 99.95%	14 0.02%	18 0.03%	664,559 99.30%	4,486 0.67%	178 0.03%
第2号議案 補欠監査役1名選任の件	(注1)										
森 浩志		可決	601,272 98.86%	6,898 1.13%	39 0.01%	60,947 99.89%	45 0.07%	22 0.04%	662,219 98.95%	6,943 1.04%	61 0.01%
第3号議案 取締役に対するストックオプションとしての新株予約権に関する報酬等の額および具体的な内容決定の件	(注2)										
		可決	562,528 92.49%	45,650 7.51%	31 0.01%	60,949 99.89%	26 0.04%	39 0.06%	623,477 93.16%	45,676 6.83%	70 0.01%

- (注) 1. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
2. 出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。
3. 事前の議決権行使の個数(A)は、株主総会前日17時30分までの書面およびインターネットによるものです。
4. 当日の議決権行使の個数(B)は、当日出席株主から提出いただいた「議案に関する賛否の確認」によるものです。この結果、回収株主数は2,038名、回収率99.7%です。
5. 賛否が判別不能及び当日の「議案に関する賛否の確認」未提出は、棄権個数に含めています。
6. 個数率は、パーセントの小数点第3位を四捨五入しています。