

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2024年3月28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 山口 聡

【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】 常務執行役員CF0 佐伯 健

【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】 常務執行役員CF0 佐伯 健

【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、2024年3月26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

2024年3月26日

(2) 決議事項の内容

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

取締役(監査等委員である取締役を除く)として、山口聡、小林寛久、葉色義久、奥谷晴信、佐藤秀美、荒金久美を選任する。

第2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役として、高野仁、遠藤達也、山神麻子を選任する。

第3号議案 補欠の監査等委員である取締役1名の選任の件

補欠の監査等委員である取締役として、村田守弘を選任する。

(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2)			事前の議決権行使の個数 (B) (注3)			(A) + (B)		
			賛成個数 率 (注5)	反対個数 率 (注5)	棄権個 数率 (注4, 5)	賛成個数 率 (注5)	反対個数 率 (注5)	棄権個 数率 (注4, 5)	賛成個数 率 (注5)	反対個数 率 (注5)	棄権個 数率 (注4, 5)
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	(注1)	可決									
1. 山口 聡			519,542 97.06%	15,659 2.93%	58 0.01%	19,661 99.92%	12 0.06%	3 0.02%	539,203 97.17%	15,671 2.82%	61 0.01%
2. 小林 寛久			524,113 97.92%	11,087 2.07%	58 0.01%	19,661 99.92%	12 0.06%	3 0.02%	543,774 97.99%	11,099 2.00%	61 0.01%
3. 葉色 義久			524,511 97.99%	10,689 2.00%	58 0.01%	19,650 99.87%	23 0.12%	3 0.02%	544,161 98.06%	10,712 1.93%	61 0.01%
4. 奥谷 晴信			524,147 97.92%	11,053 2.06%	58 0.01%	19,660 99.92%	13 0.07%	3 0.02%	543,807 97.99%	11,066 1.99%	61 0.01%
5. 佐藤 秀美			526,530 98.37%	8,671 1.62%	58 0.01%	19,633 99.78%	9 0.05%	34 0.17%	546,163 98.42%	8,680 1.56%	92 0.02%
6. 荒金 久美	526,371 98.34%	8,830 1.65%	58 0.01%	19,633 99.78%	10 0.05%	33 0.17%	546,004 98.39%	8,840 1.59%	91 0.02%		
第2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件	(注1)	可決									
1. 高野 仁			516,025 96.41%	19,176 3.58%	54 0.01%	19,660 99.92%	13 0.07%	3 0.02%	535,685 96.53%	19,189 3.46%	57 0.01%
2. 遠藤 達也			527,710 98.59%	7,495 1.40%	54 0.01%	19,657 99.90%	15 0.08%	4 0.02%	547,367 98.64%	7,510 1.35%	58 0.01%
3. 山神 麻子	527,579 98.57%	7,626 1.42%	54 0.01%	19,631 99.77%	11 0.06%	34 0.17%	547,210 98.61%	7,637 1.38%	88 0.02%		
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	(注1)	可決									
1. 村田 守弘	397,212 74.21%	137,990 25.78%	53 0.01%	19,662 99.93%	11 0.06%	3 0.02%	416,874 75.12%	138,001 24.87%	56 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. 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。
3. 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1,099名、回収率97.78%です。
4. 賛否が判別不能なものは、棄権個数に含めています。
5. 個数率は、パーセントの小数点第3位を四捨五入しております。