

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 喜岡 浩二

第62回定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、本日開催の第62回定時株主総会において、下記のとおり決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項
1. 第62期(自2005年4月1日 至2006年3月31日)営業報告書、連結貸借対照表及び連結損益計算書並びに貸借対照表及び損益計算書の内容報告の件
 2. 会計監査人及び監査役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 第62期利益処分案承認の件

本件は、原案どおり承認可決され、株主配当金は1株につき15円と決定いたしました。

また、取締役賞与金につきましては、取締役14名に対し総額80,000,000円を支給することとし、各取締役に対する金額は取締役会に一任することに決定いたしました。

第2号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

変更の内容は次のとおりであります。

- (1) 今後の事業拡大に備え、事業目的を追加いたしました。
- (2) 会社法に基づき、当会社に必要な規定の新設及び規定の加除・修正等の変更を行いました。

- (3) 取締役の構成に基づく所要の変更を行いました。
- (4) 監査体制の強化、充実を図るため、監査役の定員を4名以内から6名以内に増員いたしました。
- (5) 上記の各変更に伴う条数の変更を行いました。

第3号議案 取締役13名選任の件

本件は、原案どおり取締役に喜岡浩二、高田卯基、平岡泰樹、西秀訓、大嶽節洋、高橋哲也、小嶋厚、佐野泰三、羽室廣一、寺田直行、石樽康利、浅野正心、深谷 潔の13氏が選任され、就任いたしました。

第4号議案 監査役3名選任の件

本件は、原案どおり監査役に小早川好弘、江尻 隆、下野哲夫の3氏が選任され、就任いたしました。

なお、江尻 隆、下野哲夫の両氏は社外監査役であります。

第5号議案 取締役及び監査役の報酬額改定の件

本件は、原案どおり取締役の報酬額を「年額5億円以内」、監査役の報酬額を「年額1億円以内」とし、取締役の報酬額には従来どおり使用人兼務取締役の使用人としての職務に対する報酬額は含まないものとして承認可決されました。

以上

配当金のお支払いについて

第62期配当金は、1株につき15円と決定いたしました。同封の「郵便振替支払通知書」の裏面をご高覧のうえ、お受け取りください。

また、銀行預金口座振込をご指定いただきました方には、「利益配当金計算書」及び「配当金振込先のご確認について」を同封いたしましたのでご確認ください。

代表取締役の選定及び取締役の体制について

本總會終了後開催の取締役会において、代表取締役及び取締役の体制につきまして次のとおり選定し、それぞれ就任いたしました。

代表取締役	社 長	喜 岡 浩 二
取 締 役	常務執行役員	高 田 卯 基
取 締 役	常務執行役員	平 岡 泰 樹
取 締 役	常務執行役員	西 秀 訓
取 締 役	常務執行役員	大 嶽 節 洋
取 締 役	執 行 役 員	高 橋 哲 也
取 締 役	執 行 役 員	小 嶋 厚 三
取 締 役	執 行 役 員	佐 野 泰 三
取 締 役	執 行 役 員	羽 室 廣 一
取 締 役	執 行 役 員	寺 田 直 行
取 締 役	執 行 役 員	深 谷 潔 利
取 締 役	(非 常 勤)	石 樽 康 利
取 締 役	(非 常 勤)	浅 野 正 心

常勤監査役の選定について

本總會終了後開催の監査役会において、常勤監査役を次のとおり選定し、それぞれ就任いたしました。

常勤監査役	田 村 博 俊
常勤監査役	小早川 好 弘

以 上

