

(証券コード 2811)  
2013年6月19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 にし ひでのり 西 秀 訓

## 第69回定時株主総会決議ご通知

本日開催の第69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**
1. 第69期（自2012年4月1日 至2013年3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
  2. 会計監査人およ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** 取締役7名選任の件

本件は、原案どおり取締役ににし ひでのり西 秀訓、おおたけせつひろ大嶽節洋、てら だ なおゆき寺田直行、こ だ ま ひろ ひと児玉弘仁、わたなべ よし ひで渡辺美衡、さとうくに ひこ佐藤邦彦、み わ か つ ゆ き三輪克行の7氏が選任され、就任いたしました。

**第2号議案** 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり補欠監査役にもり ひろし森 浩志氏が選任されました。

**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

本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

## お知らせ

### 1. 代表取締役の選任及び取締役の体制について

本総会終了後開催の取締役会において、代表取締役およ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	にし 西	ひで 秀	のり 訓
代表取締役	副社長	おお 大	たけ 嶽	ひろ 洋
取締役	専務執行役員	てら 寺	だ 田	なほ 直
取締役	常務執行役員	こ 児	だま 玉	ひろ 弘
取締役	常務執行役員	わた 渡	なべ 辺	よし 美
取締役	常務執行役員	さ 佐	とう 藤	くに 邦
取締役	常務執行役員	み 三	わ 輪	かつ 克
				ゆき 行

### 2. 常勤監査役の選任について

本総会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	かに 蟹	え 江	むつ 睦	ひさ 久
常勤監査役	むら 村	おか 岡	あき 明	たか 高

以上