

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2020年3月31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】 財務経理部長 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】 財務経理部長 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、2020年3月27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があります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2020年3月27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)8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、寺田直行、山口聡、渡辺美衡、三輪克行、小林寛久、橋本孝之、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、児玉弘仁、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。

第4号議案 取締役に対する株式報酬等の額および内容決定の件

取締役に対して新たな中長期業績連動型報酬制度を導入する。

第5号議案 カゴメみらいやさい財団への支援を目的とした第三者割当による自己株式の処分の件

第三者割当により自己株式の処分を行う。

(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4)			当日の議決権行使の個数 (B) (注5)			(A) + (B)		
			賛成個数 率 (注7)	反対個数 率 (注7)	棄権個数 率 (注6, 7)	賛成個数 率 (注7)	反対個数 率 (注7)	棄権個数 率 (注6, 7)	賛成個数 率 (注7)	反対個数 率 (注7)	棄権個数 率 (注6, 7)
			第1号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)8名選任の件	(注1)							
1. 寺田 直行		可決	554,812 99.39%	3,364 0.60%	65 0.01%	18,529 99.99%	0 0.00%	1 0.01%	573,341 99.41%	3,364 0.58%	66 0.01%
2. 山口 聡		可決	554,797 99.38%	3,379 0.61%	65 0.01%	18,529 99.99%	0 0.00%	1 0.01%	573,326 99.40%	3,379 0.59%	66 0.01%
3. 渡辺 美衡		可決	554,223 99.28%	3,953 0.71%	65 0.01%	18,529 99.99%	0 0.00%	1 0.01%	572,752 99.30%	3,953 0.69%	66 0.01%
4. 三輪 克行		可決	554,855 99.39%	3,321 0.59%	65 0.01%	18,529 99.99%	0 0.00%	1 0.01%	573,384 99.41%	3,321 0.58%	66 0.01%
5. 小林 寛久		可決	554,630 99.35%	3,546 0.64%	65 0.01%	18,529 99.99%	0 0.00%	1 0.01%	573,159 99.37%	3,546 0.61%	66 0.01%
6. 橋本 孝之		可決	556,328 99.66%	1,848 0.33%	65 0.01%	18,529 99.99%	0 0.00%	1 0.01%	574,857 99.67%	1,848 0.32%	66 0.01%
7. 佐藤 秀美		可決	556,533 99.69%	1,643 0.29%	65 0.01%	18,529 99.99%	0 0.00%	1 0.01%	575,062 99.70%	1,643 0.28%	66 0.01%
8. 荒金 久美		可決	556,562 99.70%	1,614 0.29%	65 0.01%	18,529 99.99%	0 0.00%	1 0.01%	575,091 99.71%	1,614 0.28%	66 0.01%
第2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件	(注1)										
1. 児玉 弘仁		可決	543,991 97.45%	14,192 2.54%	55 0.01%	18,529 99.99%	0 0.00%	1 0.01%	562,520 97.53%	14,192 2.46%	56 0.01%
2. 遠藤 達也		可決	556,861 99.75%	1,325 0.24%	55 0.01%	18,529 99.99%	0 0.00%	1 0.01%	575,390 99.76%	1,325 0.23%	56 0.01%
3. 山神 麻子		可決	556,783 99.74%	1,403 0.25%	55 0.01%	18,529 99.99%	0 0.00%	1 0.01%	575,312 99.75%	1,403 0.24%	56 0.01%
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)										
1. 村田 守弘		可決	476,114 85.29%	82,073 14.70%	54 0.01%	18,530 100.00%	0 0.00%	0 0.00%	494,644 85.76%	82,073 14.23%	54 0.01%
第4号議案 取締役に対する株式報酬等の額および内容決定の件	(注2)	可決	553,825 99.21%	3,307 0.59%	1,109 0.20%	18,514 99.91%	6 0.03%	10 0.05%	572,339 99.23%	3,313 0.57%	1,119 0.19%
第5号議案 カゴメみらいやさい財団への支援を目的とした第三者割当による自己株式の処分	(注3)	可決	476,057 85.28%	82,093 14.71%	86 0.02%	18,530 100.00%	0 0.00%	0 0.00%	494,587 85.75%	82,093 14.23%	86 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. 議決権を行使することができる株主の議決権の過半数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。
3. 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3分の2以上の賛成であります。
4. 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。
5. 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142名、回収率98.61%です。
6. 賛否が判別不能のものは、棄権個数に含めています。
7. 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。