



亀田製菓株式会社

証券コード 2220

第68期定時株主総会 招集ご通知

郵送およびインターネットによる
議決権行使期限

2025年6月16日(月曜日) 午後5時まで

開催
日時

2025年6月17日(火曜日)

午前10時 受付開始:午前9時

開催
場所

亀田製菓株式会社 本社 5階会議室

新潟県新潟市江南区亀田工業団地3丁目1番1号

※末尾の「株主総会会場のご案内」をご参照ください。

議案

第1号議案 剰余金の処分の件

第2号議案 定款一部変更の件

第3号議案 取締役賞与支給の件

第4号議案 当社株式の大規模買付行為に関する
対応方針(買収への対応方針)の継続の件

●お土産のご用意はございません。



本招集通知は、パソコン・
スマートフォンでも主要な
コンテンツをご覧いただけ
ます。

<https://p.sokai.jp/2220/>



ハッピー王国の
ダンス王子
©KAMEDA

株主総会資料の電子提供および決議通知郵送廃止のお知らせ

- 本総会の招集につきましては、株主総会資料の電子提供措置制度(ウェブサイトから閲覧する方法により総会資料を提供する制度)に即した方法にてご通知しております。株主総会参考書類等の内容である情報(電子提供措置事項)につきましては、当社ウェブサイトおよび東証ウェブサイトからご確認ください。
- また決議通知につきましても、地球・環境等を配慮した省資源化の観点から、今回より書面によるご送付を取りやめ、当社ウェブサイトへの掲載のみとさせていただきますので、あらかじめご了承賜りますようお願い申し上げます。

当社ウェブサイトおよび東証ウェブサイトは、本招集ご通知3ページでご案内のURLにアクセスしてご確認ください。

企業理念

創業の心

戦後間もない食糧難の時代に
「男性はどぶろくで気晴らしが出来るが、
女性や子供には楽しみといえるものがない。
なにか生活に喜びと潤いを届けたい」
という思いから未経験の水飴づくりに挑戦しました。
それが創業の心となり、亀田製菓は生まれました。

社是

製菓展道在己

(せいかてんどうりっき)

「展」とは「ひらく」「のびる」という意味を持っています
製菓という事業に従事し、日々研鑽・努力することで
社会に貢献し、自己の人生を確立するということです

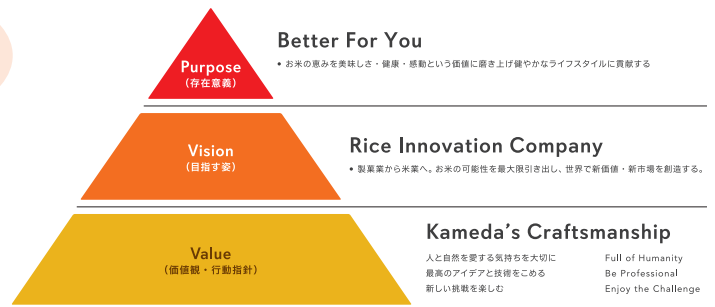
経営理念

1. 会社まつわるすべての者の要望に応える
1. 会社の永劫の存続をはかる

経営基本方針

1. 民主経営で行く
1. 会社を私物化しない
1. 計画経営に徹する

亀田製菓グループのPurpose/Vision/Value



株主の皆様へ

代表取締役会長 CEO
ジュネジャ・レカ・ラジュ
Lekh Raj Juneja



代表取締役社長 COO
高木 政紀
Masanori Takagi

平素より格別のご支援を賜り、厚く御礼申し上げます。

第68期定時株主総会を6月17日に開催いたしますので、ここに招集のご通知をお届けいたします。

株主総会の議案および2024年度の事業の概要について、ご報告申し上げますので、ご高覧いただきたくお願い申し上げます。

亀田製菓グループは、お米を中心としたコアコンピタンスを強みに、「変化」と「イノベーション」によりさらに価値を磨き上げることで、独自価値を追求した事業構造へと変革し、持続的成長を目指します。創業以来、変わらない価値観として大切にしてきた「創業の心」「社是」「経営理念」「経営基本方針」はしっかりと引き継ぎつつ、時代の変化に合わせて変えるべきものとして、2023年、「Purpose」「Vision」「Value」を定義し、亀田製菓グループの理念体系として再構築しました。

全役員・従業員の心を一つにして、「Rice Innovation Company」の実現を通じて持続可能な社会に貢献していきます。

株主の皆様におかれましては、今後とも一層のご支援を賜りますようお願い申し上げます。



目次

株主の皆様へ……………	2
招集ご通知……………	3

証券コード 2220
2025年5月27日

株 主 各 位

新潟県新潟市江南区亀田工業団地3丁目1番1号

亀田製菓株式会社

代表取締役社長 COO 高木 政紀

第68期定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、当社第68期定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご通知申し上げます。

本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報(電子提供措置事項)について電子提供措置をとっており、インターネット上の以下の各ウェブサイトに掲載しておりますので、いずれかのウェブサイトアクセスのうえ、ご確認くださいませようお願い申し上げます。

当社ウェブサイト(株主総会情報) <https://www.kamedaseika.co.jp/ir/shareholders/>



東京証券取引所ウェブサイト(東証上場会社情報サービス)

..... <https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show>



(上記の東証ウェブサイトアクセスいただき、「銘柄名(会社名)」に「亀田製菓」または「コード」に当社証券コード「2220」を入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類/PR情報」を順に選択して、「縦覧書類」にある「株主総会招集通知/株主総会資料」欄よりご確認ください。)

敬具

議決権行使について

5ページ～6ページの「議決権の行使のご案内」をご参照ください。

当日ご出席される方へ

株主総会当日は議決権行使書用紙をお持ちいただき、会場受付にご提出ください。

書面により 議決権を行使される方へ

議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、**2025年6月16日(月曜日)午後5時**までに到着するようご返送ください。

インターネット等により 議決権を行使される方へ

議決権行使ウェブサイト(<https://soukai.mizuho-tb.co.jp/>)にアクセスいただき、**2025年6月16日(月曜日)午後5時**までに議案に対する賛否をご入力ください。

記

日 時

2025年6月17日（火曜日） 午前10時（受付開始：午前9時）

場 所

新潟県新潟市江南区亀田工業団地3丁目1番1号

亀田製菓株式会社 本社 5階会議室

（末尾の「株主総会会場のご案内」をご参照ください。）

目 的
事 項

- 報告事項
1. 第68期（2024年4月1日から2025年3月31日まで）
事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに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
 2. 第68期（2024年4月1日から2025年3月31日まで）
計算書類の内容報告の件

- 決議事項
- 第1号議案 剰余金の処分の件
 - 第2号議案 定款一部変更の件
 - 第3号議案 取締役賞与支給の件
 - 第4号議案 当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収への対応方針）の継続の件

以上

- ~~~~~
- 当日のご出席は議決権を有する株主様ご本人または代理人（議決権を有する株主）の方1名に限ります。その際には、代理権を証明する書面のご提出が必要となりますのでご了承ください。
 - 書面交付請求をいただいた株主様には、電子提供措置事項を記載した書面をあわせてお送りいたしますが、以下の事項につきましては、法令および定款の規定にもとづき、インターネット上の各ウェブサイトに掲載しておりますので、当該書面には記載しておりません。

- | |
|---|
| ① 事業報告の「業務の適正を確保するための体制および当該体制の運用状況」「会社の支配に関する基本方針」 |
| ② 連結計算書類の「連結株主資本等変動計算書」「連結注記表」 |
| ③ 計算書類の 「株主資本等変動計算書」 「個別注記表」 |

なお、監査役が監査した事業報告ならびに監査役および会計監査人が監査した連結計算書類および計算書類は、当該書面に記載の各書類のほか、インターネット上の各ウェブサイトに記載している上記①、②および③の事項となります。

- 電子提供措置事項に修正が生じた場合は、インターネット上の各ウェブサイトはその旨、修正前および修正後の事項を掲載させていただきます。

以下の3つの方法により行使いただくことができます。

場 所 亀田製菓株式会社 本社 5階会議室

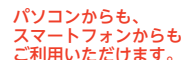
(末尾の「株主総会会場のご案内」をご参照ください。)

行 使 期 限 2025年6月16日(月曜日) 午後5時到着分まで

[illegible]

※QRコードは株式会社デンソーウェブの登録商標です。

行 使 期 限 2025年6月16日(月曜日) 午後5時まで



インターネット等による議決権行使の手順



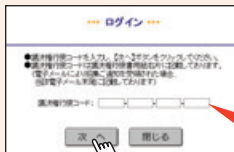
パソコンから

1 <https://soukai.mizuho-tb.co.jp/> 左記のURLを入力し、議決権行使ウェブサイトへアクセス。

2 「インターネットによる議決権行使について」をお読みいただき、「次へすすむ」をクリック。



3 「議決権行使コード」を入力し、「次へ」をクリック。パスワード変更画面が出ますので、初期パスワードを入力し、株主様がご使用になるパスワードを登録してください。



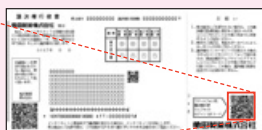
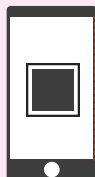
4 以降、画面の案内にしたがって賛否をご入力ください。



スマートフォンから

カンタンに行使できます！

1 QRコード※を読み取る

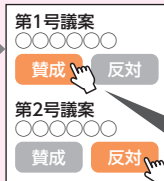


「議決権行使コード」、パスワードの入力無しでログインできます。

2 議決権行使方法を選ぶ

すべての議案について「賛成」する
各議案について個別に指示する

議決権行使方法は2つ



3 行使完了

行使

この内容で行使する
前の画面に戻る

スマート行使®
XXXXXXXXXXXX
行使受付完了
XXXXXXXXXXXX

完了

※QRコードは株式会社デンソーウェブの登録商標です。

ご注意

- パスワードは、ご投票される方が株主様ご本人であることを確認する手段です。本株主総会終了まで、大切に保管ください。お電話などによるパスワードのご照会には、お答えすることができません。
- パスワードは一定回数以上間違えるとロックされ使用できなくなります。ロックされてしまった場合、画面の案内にしたがってお手続きください。
- 議決権行使ウェブサイトは一般的なインターネット接続環境にて動作確認を行っておりますが、ご利用の機器によってはご利用いただけない場合もございます。

ご了承いただく事項

- 書面とインターネットにより、二重に議決権を行使された場合は、インターネットによる行使を有効な行使としてお取り扱いいたします。

お問い合わせ先について

- インターネットで複数回数、議決権行使をされた場合は、最後の行使を有効な行使としてお取り扱いいたします。
- インターネットによる議決権行使で、パソコンの操作方法などがご不明の場合は、下記にお問い合わせください。

みずほ信託銀行 証券代行部 インターネットヘルプダイヤル

電話 **0120-768-524** (フリーダイヤル) (受付時間 9:00~21:00 年末年始を除く)

●機関投資家の皆様は、株式会社ICJの運営する議決権電子行使プラットフォームをご利用いただけます。

以上

株主総会会場のご案内

開催
日時

2025年6月17日(火曜日)
午前10時(受付開始：午前9時)

場所

亀田製菓株式会社 本社 5階会議室
新潟県新潟市江南区亀田工業団地3丁目1番1号
電話 025-382-2111 (代表)

交通
手段

🚗 車を利用される方

- 日本海東北自動車道「新潟亀田IC」より約5分
- 亀田バイパス「鵜ノ子IC」より約5分
- 新潟駅より約20分
- 亀田駅より約10分

🚌 路線バスを利用される方

- 新潟駅バスターミナルより新潟交通
路線バス「15番線」
長潟線〈弁天橋・イオンモール新潟南経由〉南部営業所 ゆき
「イオンモール新潟南(所要時間約16分)」下車 徒歩10分

路線バス 時刻表	新潟駅 8:40/8:43/8:46/8:49/8:53/8:57/ 9:00/9:06/9:09/9:13/9:18
-------------	---



亀田製菓株式会社

〒950-0198 新潟県新潟市江南区亀田工業団地3丁目1番1号

電話 025-382-2111 (代表)

<https://www.kamedaseika.co.jp>



この招集ご通知は、環境に配慮し、ベジタブルインキを使用しています。