



第69期 定時株主総会 招集ご通知



日時

2026年6月23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

郵送および
インターネットによる
議決権行使期限

2026年6月22日(月曜日)

午後5時まで



パソコン・スマートフォン・タブレット端末
からもご覧いただけます。

<https://s.srdb.jp/2220/>



※お土産のご用意はございません

Rice Innovation
Company

—米菓を世界へ、お米を未来へ—



株主の皆さまへ

平素より格別のご支援を賜り、厚く御礼申し上げます。

第69期定時株主総会を6月23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2025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、「お米の恵みを美味しさ・健康・感動という価値に磨き上げ、健やかなライフスタイルに貢献する“Better For You”」をPurpose(存在意義)として位置づけております。

お米の可能性を最大限に引き出し、世界に新たな価値と市場を創造することを目指し、Visionである“Rice Innovation Company”の実現を通じて、持続的な成長と企業価値の向上に取り組んでおります。今後は、これまでに蓄積してきた技術やノウハウを強みとして、国内外のパートナーシップを積極的に活用しながら成長を加速させ、資産効率を重視した高収益なビジネスモデルへの転換を目指してまいります。

2026年度内にグループの収益基盤を整備し、その後は強固な基盤のもと、さらなる事業拡大を推進することで、持続的な成長と企業価値の向上に邁進してまいります。

株主の皆さまにおかれましては、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。



代表取締役会長
ジュネジャ・レカ・ラジュ

代表取締役社長
高木 政紀

亀田製菓グループのPurpose / Vision / Value

Purpose
(存在意義)

Better For You

お米の恵みを美味しさ・健康・感動という価値に磨き上げ、健やかなライフスタイルに貢献する

Vision
(目指す姿)

Rice Innovation Company

製菓業から米業へ。お米の可能性を最大限引き出し、世界で新価値・新市場を創造する

Value
(価値観・行動指針)

Kameda's
Craftsmanship

人と自然を愛する気持ちを大切に Full of Humanity
最高のアイデアと技術をこめる Be Professional
新しい挑戦を楽しむ Enjoy the Challenge

統合報告書のご案内



統合報告書にてビジネスモデルや目指す姿、価値創造に向けた取り組みについて、
ご覧いただけます。

<https://www.kamedaseika.co.jp/ir/library/integrated-report/>



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

製菓展道立己

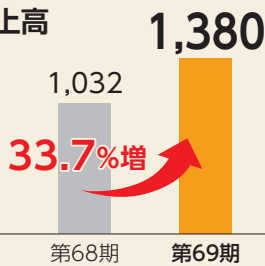
(せいかてんどうりっき)

「展」とは「ひらく」「のびる」という意味を持っています

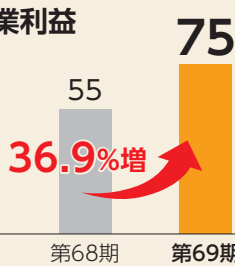
製菓という事業に従事し、日々研鑽・努力することで社会に貢献し、自己の人生を確立するということです

連結業績ハイライト

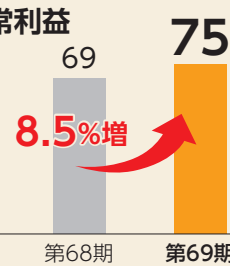
●売上高
(億円)



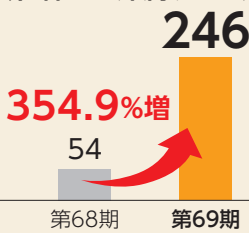
●営業利益
(億円)



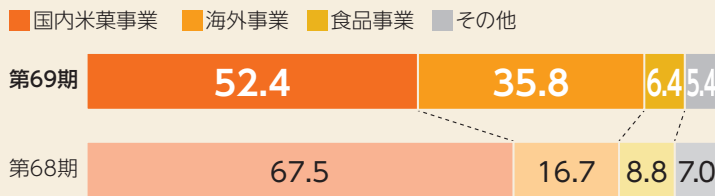
●経常利益
(億円)



●親会社株主に帰属する当期純利益
(億円)



●売上構成比
(%)



ハッピー王国の
クーン王子
©KAMEDA



議決権の行使のご案内



株主総会にご出席される場合

本招集ご通知とあわせてお送りする議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。

日時

2026年6月23日(火曜日)
午前10時(受付開始:午前9時)



書面(郵送)で議決権を行使される場合

本招集ご通知とあわせてお送りする議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、ご返送ください。

行使期限

2026年6月22日(月曜日)
午後5時到着分まで



インターネット等で議決権を行使される場合

当社議決権行使ウェブサイトにアクセスしていただき議案に対する賛否をご入力ください。

行使期限

2026年6月22日(月曜日)
午後5時入力完了分まで

第69期 定時株主総会招集ご通知

株主の皆さまには、平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
当社第69期定時株主総会を開催いたしますので、ご通知申し上げます。
なお、「議決権の行使のご案内」とおり、書面(郵送)またはインターネット等により議決権を行使することができますので、株主総会参考書類をご覧のうえ、**2026年6月22日(月)午後5時までに議決権を行使くださいますようお願い申し上げます。**

当社は、本総会の招集にあたり、会社法および当社定款の定めに従い、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(下記 ウェブサイト)をとっておりますので、下記ウェブサイトへアクセスのうえ、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」 以下のURLまたは二次元コードにアクセスして、「第69期定時株主総会」をご覧ください。
<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) 以下のURLまたは二次元コードにアクセスして、「銘柄名(会社名)」に「亀田製菓」または「コード」(東証上場会社情報サービス)に「2220」(半角)を入力・検索し、「基本情報」、「縦覧書類/PR情報」の順に選択のうえ、ご確認くださいませようお願い申し上げます。
<https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show>



記

日 時	2026年6月23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「株主総会会場ご案内略図」をご参照ください。)
報告事項	1. 第69期(2025年4月1日から2026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69期(2025年4月1日から2026年3月31日まで) 計算書類の内容報告の件
目的事項	決議事項 第1号議案 剰余金処分の件 第2号議案 定款一部変更の件 第3号議案 取締役9名選任の件 第4号議案 監査役2名選任の件 第5号議案 補欠監査役1名選任の件 第6号議案 取締役賞与支給の件

- 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掲載している上記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。

決議事項の要旨

● 配当額・配当性向の推移 [第1号議案にて上程]

第1号議案 剰余金処分の件

当期の期末配当金は、
1株につき**51円(前期比9円増配)**

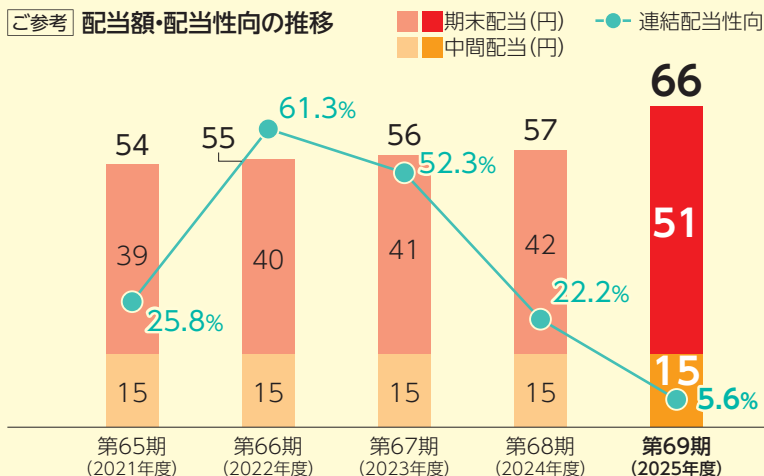
株主還元の方針

当社は、中長期経営戦略の着実な実行を通じて収益力の向上を図り、安定的かつ継続的な配当を基本とした株主還元を実施してまいります。

配当性向は35%を目安に累進配当とし、成長投資との両立を図りながら、企業価値の向上と株主還元のさらなる充実を目指します。

※2026年4月1日付で、普通株式1株につき3株の株式分割を実施しております。本招集ご通知に記載の配当金額は、株式分割前の株式数を基準としております。

ご参考 配当額・配当性向の推移



● 迅速な意思決定や中長期成長戦略の必達に向け、取締役の任期を1年に変更 [第2号議案にて上程]

第2号議案 定款一部変更の件

目的：取締役の経営責任を明確にし、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を構築するため、**取締役の任期を現行の2年から1年に変更**するものであります。

あわせて、取締役の任期変更に伴い、会社法の規定にもとづき、**剰余金の配当等を取締役会の決議により定めることができる旨を追記**いたします。

● 中長期成長戦略2030に向けた取締役・監査役の体制 [第3号議案、第4号議案にて上程]

第3号議案 取締役9名選任の件

社外 社外取締役 独立 独立役員

候補者番号	候補者氏名	生年月日	候補者属性	現在の当社における地位・担当
1	 ジュネジャ・レカ・ラジュ	1952年 3月 3日	男性 再任	代表取締役会長
2	 たかぎ まさのり 高木 政紀	1972年 2月11日	男性 再任	代表取締役社長
3	 こばやし あきら 小林 章	1965年10月17日	男性 再任	専務取締役
4	 こいずみ なおこ 古泉 直子	1970年 6月 8日	女性 再任	常務取締役
5	 いとう よしお 伊藤 好生	1953年 3月18日	男性 再任 社外 独立	取締役
6	 かない たかゆき 金井 孝行	1959年 4月16日	男性 再任 社外 独立	取締役
7	 いうえ としまさ 井植 敏雅	1962年12月 3日	男性 再任 社外 独立	取締役
8	 しょうやま かつお 尚山 勝男	1955年 2月21日	男性 再任 社外 独立	取締役
9	 うちだ かずなり 内田 和成	1951年10月31日	男性 新任 社外 独立	

第4号議案 監査役2名選任の件

社外 社外監査役 独立 独立役員

候補者番号	候補者氏名	生年月日	候補者属性	現在の当社における地位
1	 伊藤 彰浩 いとう あきひろ	1960年12月19日	男性 再任 社外 独立	監査役
2	 藤井 佳子 ふじい よしこ	1965年 7月11日	女性 新任 社外 独立	

	性別	企業経営*	グローバル	ダイバーシティ	営業・マーケティング	生産・開発研究 開発・品質	財務・会計・ファイナンス	法務・コンプライアンス	サステナビリティ ESG	指名・報酬委員会
取締役	ジュネジャ・レカ・ラジュ	男性	●	●	●	●				●
	高木 政紀	男性	●		●	●				●
	小林 章	男性				●	●	●		
	古泉 直子	女性			●	●			●	
	伊藤 好生	男性		●		●			●	●
	金井 孝行	男性	●	●			●			● (委員長)
	井植 敏雅	男性	●	●		●				
	尚山 勝男	男性	●		●	●				●
	内田 和成	男性		●		●		●		
監査役	佐々木 淳	男性			●		●	●		
	田辺 真理	女性		●			●			
	伊藤 彰浩	男性		●			●	●		
	藤井 佳子	女性		●			●	●		

上記は、各氏の経験等を踏まえて、より専門性が発揮できる領域を記載しており、有するすべての知見を表すものではありません。 ※企業経営は上場企業の社長経験者

● 法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役の選任〔第5号議案にて上程〕

第5号議案 補欠監査役1名選任の件

社外 社外監査役 独立 独立役員

候補者氏名	生年月日	候補者属性	現在の当社における地位
 土田 亮 つちだ りょう	1968年 7月 4日	男性 社外 独立	

● 2025年度末の連結業績等を勘案した取締役賞与支給について〔第6号議案にて上程〕

第6号議案 取締役賞与支給の件

2025年度末時点の取締役9名のうち、業務執行から独立した立場である社外取締役5名を除く4名に対し、2025年度の連結業績等を勘案して、取締役賞与総額9,200万円を支給させていただきたいと存じます。

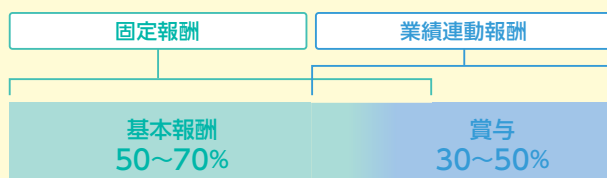
賞与にかかる業績指標と業績

売上高	営業利益	親会社株主に帰属する当期純利益	ROE
138,052百万円	7,528百万円	24,647百万円	27.6%

基本的な考え方、報酬水準、報酬構成は

報酬比率 総報酬に占める業績連動報酬の比率は、職責等に応じ上位職位ほど高くなるように設計しており、業績目標達成時の業績連動報酬比率は概ね30%~50%としております。

報酬の決定手続き 報酬の水準および報酬額の妥当性について、透明性および客観性を確保するため、独立社外取締役が過半数を占める指名・報酬委員会への諮問・答申を経て、取締役会の審議・決議により決定いたします。



株主総会会場ご案内略図



日時

2026年6月23日(火曜日)午前10時
(受付開始：午前9時)

会場

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)



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「鶉ノ子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

新潟駅

8:40/8:42/8:46/8:49/8:55/
8:58/9:01/9:06/9:09/9:13/
9:18

株主優待制度変更に関するお知らせ

当社は、株主の皆さまへの還元方針の充実および利便性向上を目的として、株主優待制度の内容を下記のとおり見直しいたします。

今回の変更では、従来の当グループ製品の贈呈に代えて、**当社公式通信販売サイト「通販いちば」**でご利用いただける**クーポン方式を導入**いたします。これにより、株主の皆さまがお好みの商品を自由にお選びいただける柔軟性と保有株式数に応じた、より魅力的な優待価値を実現いたします。

● 通販いちばウェブサイト
<https://www.kameda-netshop.jp>



対象株主
毎年9月30日を基準日として、
当社株式を100株以上保有の株主様

贈呈時期
12月中旬頃

変更後株主優待制度

保有株式数	優待内容	
100株以上、300株未満	当社公式通信販売サイト「通販いちば」でご利用いただけるクーポン	500円相当
300株以上、500株未満		1,000円相当
500株以上、1,000株未満		2,000円相当
1,000株以上、3,000株未満		3,000円相当
3,000株以上		4,000円相当

※クーポンの有効期限は発行から1年間です。 ※配送料は無料となります。



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。