

平成19年12月20日

株 主 各 位

大阪市中央区城見二丁目2番22号
伊藤忠食品株式会社
代表取締役社長執行役員 濱 口 泰 三

第89期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、本日開催の当社第89期定時株主総会において、下記のとおりそれぞれ報告ならびに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89期（平成18年10月1日から平成19年9月30日まで）事業報告、連結計算書類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89期（平成18年10月1日から平成19年9月30日まで）計算書類報告の件
- 本件は、上記の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は1株当たり30円（本年6月支払いの中間配当金1株当たり28円を含め、年間配当金1株当たり58円）と決定いたしました。

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。

第3号議案 取締役5名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に尾崎 弘、濱口泰三、西村 均、岩城 彰、青木芳久の5氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 当社の取締役および執行役員に対して株式報酬型ストックオプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任する件

本件は、原案どおり承認可決され、会社法第236条、第238条および第239条の規定に基づき、当社の取締役および執行役員に対して、当社普通株式9,600株を上限とする株式報酬型ストックオプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任いただくことに決定いたしました。

以 上

なお、本總會終了後開催の取締役会において、代表取締役および執行役員が次のとおり選定され、それぞれ就任いたしました。

取締役 会長執行役員	尾崎	弘
代表取締役 社長執行役員	濱口	泰三
代表取締役 副社長執行役員	西村	均
取締役 専務執行役員	岩城	彰
取締役	青木	芳久

(注) 取締役のうち青木芳久氏は、社外取締役であります。

取締役兼務者以外の執行役員は、次のとおりであります。

専務執行役員	大野	志郎
専務執行役員	足立	誠之
常務執行役員	栗山	勝進
常務執行役員	佐藤	春男
執行役員	山泉	屋春
執行役員	森本	政朗
執行役員	長谷	田茂
執行役員	藤原	博夫
執行役員	藤山	章義
執行役員	勝山	元春
執行役員	大小	釜賢一
執行役員		嶋一郎

期末配当金のお支払について

第89期期末配当金は、同封の「配当金領収証」によりお支払いいたしますので、最寄りのゆうちょ銀行全国本支店および出張所ならびに郵便局（銀行代理業者）において、なるべくお早めに（取扱期間は、平成19年12月21日から平成20年1月21日まで）お受け取りください。

また、振込ご指定の方には、「配当金計算書」および「お振込先について」を同封いたしましたのでご確認ください。

以上