

【表紙】

【提出書類】	有価証券報告書の訂正報告書
【根拠条文】	金融商品取引法第24条の2第1項
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	平成25年9月26日
【事業年度】	第94期(自平成23年4月1日至平成24年3月31日)
【会社名】	伊藤忠食品株式会社
【英訳名】	I TOCHU - SHOKUHIN Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長執行役員 星 秀一
【本店の所在の場所】	大阪市中央区城見二丁目2番22号
【電話番号】	(06) 6947 - 9811
【事務連絡者氏名】	執行役員経営企画部部长 酒井 健雄
【最寄りの連絡場所】	大阪市中央区城見二丁目2番22号
【電話番号】	(06) 6947 - 9811
【事務連絡者氏名】	執行役員経営企画部部长 酒井 健雄
【縦覧に供する場所】	伊藤忠食品株式会社 東京本社 (東京都港区元赤坂一丁目2番7号) 伊藤忠食品株式会社 東海営業本部 (名古屋市熱田区新尾頭一丁目6番9号) 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)

## 1【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】

平成24年6月20日に提出いたしました第94期（自平成23年4月1日至平成24年3月31日）の有価証券報告書の記載事項の一部に訂正すべき事項がありましたので、これを訂正するため、有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。

## 2【訂正事項】

### 第一部 企業情報

#### 第4 提出会社の状況

##### 6 コーポレート・ガバナンスの状況等

###### (1) コーポレート・ガバナンスの状況

社外取締役及び社外監査役との関係ならびに選任状況

## 3【訂正箇所】

訂正箇所は\_\_\_\_\_を付して表示しております。

### 第一部【企業情報】

#### 第4【提出会社の状況】

##### 6【コーポレート・ガバナンスの状況等】

###### (1)【コーポレート・ガバナンスの状況】

社外取締役及び社外監査役との関係ならびに選任状況

(訂正前)

当社の社外取締役は1名、社外監査役は3名であります。社外取締役は豊富な経験と知識を活かし、公正な立場から業務執行を監督していただける方を選任しております。社外監査役は専門的な知識と幅広い経験を有し、客観的な立場から、当社の監査機能を強化していただける方を選任しております。

社外取締役の亀岡正彦氏は伊藤忠商事㈱で食品流通部門での経験が長く、幅広い見識と多様な経験を有しており、これらを当社の経営に反映していただくため選任しております。同氏は伊藤忠商事㈱の食品流通部門長であり、当社と同社との間に商品の仕入等の取引関係、ならびに同社が当社の議決権の48.5%を保有する資本関係があります。また、同氏は㈱日本アクセスの社外取締役であり、当社と同社との間に商品の仕入等の取引関係、ならびに同社が当社の議決権の3.1%を保有する資本関係がありますが、取引規模等、総合的に鑑みると重要な利害関係はありません。加えて同氏は㈱昭和ならびにスリーエフ・オンライン㈱の社外取締役であります。当社とこれらの会社との間には重要な利害関係はありません。

社外監査役である増岡研介氏は、主に弁護士としての専門的見地から監査いただいております。同氏は㈱吉野家ホールディングスならびに㈱TJMデザインの社外監査役であります。当社とこれらの会社との間には重要な利害関係はありません。また、同氏と当社との間に人的関係及び資本関係はありませんが、顧問弁護士として契約し、顧問料を支払っております。当社への経済的依存度は低く、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため、独立役員として指定しております。

平野育哉氏は伊藤忠商事㈱における管理部門及び食料カンパニーでの経験と見識から当社の経営を監査いただくため選任しております。同氏は伊藤忠商事㈱の食料カンパニーチーフフィナンシャルオフィサー補佐であり、当社と同社との間に商品の仕入等の取引関係、ならびに同社が当社の議決権の48.5%を保有する資本関係があります。また同氏は伊藤忠飼料㈱の社外監査役であります。当社と同社との間には重要な利害関係はありません。

吉田利弘氏は伊藤忠商事㈱において培われた経験を幅広い見識から当社の経営を監査いただくため選任しております。同氏は伊藤忠商事㈱の食料事業統括第二室長であり、当社と同社との間に商品の仕入等の取引関係、ならびに同社が当社の議決権の48.5%を保有する資本関係があります。同氏は伊藤忠飼料㈱、伊藤忠製糖㈱、ヤヨイ食品㈱及び伊藤忠フレッシュ㈱の社外監査役であります。当社とこれらの会社との間には重要な利害関係はありません。

なお、社外取締役の亀岡正彦氏、社外監査役の平野育哉氏、吉田利弘氏と当社との間には人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役及び社外監査役は、内部監査、コンプライアンス、内部統制システムの構築・運用状況、監査役監査並びに会計監査の結果について取締役会及び監査役会で報告を受けております。

当社の社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針は、東京証券取引所における「上場管理等に関するガイドライン」 5.(3)の2を参考にしております。

(訂正後)

当社の社外取締役は1名、社外監査役は3名であります。社外取締役は豊富な経験と知識を活かし、公正な立場から業務執行を監督していただける方を選任しております。社外監査役は専門的な知識と幅広い経験を有し、客観的な立場から、当社の監査機能を強化していただける方を選任しております。

社外取締役の亀岡正彦氏は伊藤忠商事㈱で食品流通部門での経験が長く、幅広い見識と多様な経験を有しており、これらを当社の経営に反映していただくため選任しております。同氏は伊藤忠商事㈱の食品流通部門長であり、当社と同社との間に商品の仕入等の取引関係、ならびに同社が当社の議決権の48.5%を保有する資本関係があります。また、同氏は㈱日本アクセスの社外取締役であり、当社と同社との間に商品の仕入等の取引関係、ならびに同社が当社の議決権の3.1%を保有する資本関係がありますが、取引規模等、総合的に鑑みると重要な利害関係はありません。加えて同氏は㈱昭和ならびにスリーエフ・オンライン㈱の社外取締役であります。当社とこれらの会社との間には重要な利害関係はありません。

社外監査役である増岡研介氏は、主に弁護士としての専門的見地から監査いただいております。同氏は㈱吉野家ホールディングスならびに㈱TJMデザインの社外監査役であります。当社とこれらの会社との間には重要な利害関係はありません。また、同氏と当社との間に人的関係及び資本関係はありませんが、顧問弁護士として契約し、顧問料を支払っております。当社への経済的依存度は低く、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため、独立役員として指定しております。

平野育哉氏は伊藤忠商事㈱における管理部門及び食料カンパニーでの経験と見識から当社の経営を監査いただくため選任しております。同氏は伊藤忠商事㈱の食料カンパニーチーフフィナンシャルオフィサー補佐であり、当社と同社との間に商品の仕入等の取引関係、ならびに同社が当社の議決権の48.5%を保有する資本関係があります。また同氏は伊藤忠飼料㈱の社外監査役であります。当社と同社との間には重要な利害関係はありません。

吉田利弘氏は伊藤忠商事㈱において培われた経験を幅広い見識から当社の経営を監査いただくため選任しております。同氏は伊藤忠商事㈱の食料事業統括第二室長であり、当社と同社との間に商品の仕入等の取引関係、ならびに同社が当社の議決権の48.5%を保有する資本関係があります。同氏は伊藤忠飼料㈱、伊藤忠製糖㈱、ヤヨイ食品㈱及び伊藤忠フレッシュ㈱の社外監査役であります。当社とこれらの会社との間には重要な利害関係はありません。

なお、社外取締役の亀岡正彦氏、社外監査役の平野育哉氏、吉田利弘氏と当社との間には人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役及び社外監査役は、内部監査、コンプライアンス、内部統制システムの構築・運用状況、監査役監査並びに会計監査の結果について取締役会及び監査役会で報告を受けております。

当社では、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものではありませんが、東京証券取引所における「上場管理等に関するガイドライン」 5.(3)の2を参考にしております。