

平成26年 6 月 17 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 星 秀 一

第96期定時株主総会決議ご通知

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、本日開催の当社第96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96期（平成25年 4 月 1 日から平成26年 3 月 31 日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第96期（平成25年 4 月 1 日から平成26年 3 月 31 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 34 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 6 名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役に濱口泰三、星秀一、阿部淳一、大釜賢一、松本耕一、千葉尚登の 6 氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第 4 号議案** 監査役 2 名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、監査役に小池俊一氏、桜木正人氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

なお、本総会終了後開催の取締役会において、代表取締役が選定され、就任いたしました。当社の平成26年6月17日現在における取締役及び執行役員の陣容は次のとおりであります。

取締役 会長執行役員	濱 口 泰 三
代表取締役 社長執行役員	星 秀 一
取締役 専務執行役員	阿 部 淳 一
取締役 専務執行役員	大 釜 賢 一
取締役 常務執行役員	松 本 耕 一
取締役	千 葉 尚 登

(注) 取締役のうち千葉尚登氏は、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。

常務執行役員	青 山 裕 一
常務執行役員	三 浦 浩 一
執行役員	久 野 耕 佐
執行役員	酒 井 健 雄
執行役員	鈴 木 昌 一
執行役員	松 本 正 幹
執行役員	河 原 光 男

期末配当金のお支払について

第96期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」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及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26年6月18日から平成26年7月25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」及び「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には、「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたのでご確認ください。

以 上