

平成27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97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97期定時株主総会において、下記のとおり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97期（平成26年4月1日から平成27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97期（平成26年4月1日から平成27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、期末配当金につきましては、当社普通株式1株当たり金34円とすることに決定されました。
- 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7名選任の件
本件は、原案どおり星秀一、阿部淳一、大釜賢一、松本耕一、三浦浩一、川村博、高垣晴雄の7名が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第4号議案** 監査役1名選任の件
本件は、原案どおり姫野彰氏が選任され、就任いたしました。
- 以 上

なお、本総会終了後に開催されました取締役会において、代表取締役が選定され、就任いたしました。当社の平成27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。

代表取締役 社長執行役員	星	秀	一
取締役 専務執行役員	松	本	耕
取締役 専務執行役員	阿	部	淳
取締役 専務執行役員	大	釜	賢
取締役 常務執行役員	三	浦	浩
取締役	川	村	博
取締役	高	垣	晴雄

(注) 取締役のうち川村博及び高垣晴雄の両氏は、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	久	野	耕	佐
執行役員	酒	井	健	雄
執行役員	鈴	木	昌	
執行役員	松	本	正	幹
執行役員	河	原	光	男
執行役員	讃	岐	博	行
執行役員	魚	住	直	之

また、本総会終了後に開催されました監査役会において、常勤監査役に姫野彰氏が選定され、就任いたしました。

期末配当金のお支払について

第97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27年6月18日から平成27年7月31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