

平成28年6月16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98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98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98期（平成27年4月1日から平成28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98期（平成27年4月1日から平成28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40円（うち普通配当35円、記念配当5円）とすることに決定いたしました。

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9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、松本耕一、大釜賢一、三浦浩一、大崎剛、星秀一、高垣晴雄、川村博及び橋本健の9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3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に桜木正人、神野純弘及び増岡研介の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第5号議案

社外取締役の報酬額改定の件

本件は、原案どおり承認可決され、当社取締役の報酬の総額年額300百万円以内は変えずに、当社社外取締役の報酬の総額を年額200百万円以内とすることに決定いたしました。

以 上

なお、本總會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28年6月16日現在における取締役、監査役及び執行役員は、次のとおりであります。

取締役及び監査役

代表取締役 社長執行役員	濱口泰三	常勤監査役	姫野彰
取締役 専務執行役員	松本耕一	監査役	桜木正人
取締役 専務執行役員	大釜賢一	監査役	神野純弘
取締役 専務執行役員	三浦浩一	監査役	増岡研介
取締役 執行役員	大崎剛		
取締役 相談役	星秀一		
取締役	高垣晴雄		
取締役	川村博		
取締役	橋本健		

- (注)1. 取締役のうち川村博及び橋本健の両氏は、社外取締役であります。
2. 監査役のうち姫野彰及び増岡研介の両氏は、社外監査役であります。

取締役を兼務しない執行役員

常務執行役員	久野耕佐
常務執行役員	酒井健雄
執行役員	鈴木昌
執行役員	角田憲治
執行役員	松本正幹
執行役員	河原光男
執行役員	讚岐博行
執行役員	魚住直之

期末配当金のお支払について

第98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28年6月17日から平成28年7月29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