

平成30年6月21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 岡 本 均
社長執行役員

第100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100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100期（平成29年4月1日から平成30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100期（平成29年4月1日から平成30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37円50銭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10名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に岡本均、濱口泰三、大釜賢一、三浦浩一、川口浩一、後藤晶彦、大崎剛、細見研介、橋本健及び宮坂泰行の10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、監査役に姫野彰氏及び萩原武氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

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30年6月21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	岡 本 均	常勤監査役	姫 野 彰
社長執行役員			
取締役相談役	濱 口 泰 三	監査役	増 岡 研 介
取締役専務執行役員	大 釜 賢 一	監査役	萩 原 武
取締役専務執行役員	三 浦 浩 一	監査役	太 田 有 哉
取締役執行役員	川 口 浩 一		
取締役執行役員	後 藤 晶 彦		
取締役執行役員	大 崎 剛		
取締役	橋 本 健 行		
取締役	宮 坂 泰 行		
取締役	細 見 研 介		

- (注) 1. 取締役のうち橋本健及び宮坂泰行の両氏は、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	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	魚 住 直 之
執行役員	山 村 芳 幸

期末配当金のお支払について

第100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30年6月22日から平成30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