

平成29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
代表取締役社長執行役員 高 垣 晴 雄

第99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99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99期（平成28年 4 月 1 日から平成29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99期（平成28年 4 月 1 日から平成29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円とすることに決定いたしました。
- 第 2 号議案** 取締役11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、大釜賢一、三浦浩一、大崎剛、高垣晴雄、酒井健雄、川口浩一、後藤晶彦、細見研介、川村博及び橋本健の11氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第 3 号議案** 監査役 1 名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、監査役に太田有哉氏が選任され就任いたしました。
- 第 4 号議案** 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を年額400百万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29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 社長執行役員	高垣晴雄	常勤監査役	姫野彰
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	太田有哉
取締役 専務執行役員	三浦浩一	監査役	桜木正人
取締役 常務執行役員	酒井健雄		
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	川村博		
取締役	橋本健		
取締役	細見研介		

- (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

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99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29年6月22日から平成29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