

平成23年6月24日

株 主 各 位



大阪府中央区久太郎町4丁目1番3号

伊藤忠商事株式会社

代表取締役社長 岡 藤 正 広

第87回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜わり厚く御礼申しあげます。

この度の東日本大震災によって被災された皆様へ、心よりお見舞い申し上げますとともに、被災地の一刻も早い復興がなされますようお祈り申し上げます。

さて、本日開催の第87回定時株主総会において、下記のとおり報告並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87期（平成22年4月1日から平成23年3月31日まで）
事業報告、連結計算書類並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87期（平成22年4月1日から平成23年3月31日まで）
計算書類報告の件
- 本件は、それぞれの内容を報告いたしました。
株主総会での報告の様様（動画）を当社ホームページに掲載しましたのでご覧ください。（<http://www.itochu.co.jp>）
- 決 議 事 項**
- 第1号議案** 剰余金の処分の件
本件は、原案のとおり承認可決され、期末配当金は1株につき9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、原案のとおり承認可決されました。
(社外取締役として有用な人材の登用を可能にし、期待される役割を十分に発揮できるよう、社外取締役との間に責任限定契約を締結することを可能にするため、定款第24条（取締役の責任免除）に第2項を新設しました。)

- 第3号議案** 取締役14名選任の件
本件は、原案のとおり、小林栄三、岡藤正広、小林洋一、赤松良夫、青木芳久、関 忠行、岡田賢二、高柳浩二、菊地 哲、松島 泰、岡本 均の11氏が再選され、同日それぞれ重任し、中村一郎、川本裕子、杉本和行の3氏が新たに選任され、同日それぞれ就任いたしました。なお、川本裕子、杉本和行の両氏は社外取締役であります。
- 第4号議案** 監査役2名選任の件
本件は、原案のとおり、前田一年、下條正浩の両氏が新たに監査役に選任され、同日それぞれ就任いたしました。なお、下條正浩氏は社外監査役であります。
- 第5号議案** 取締役報酬額改定の件
本件は、取締役の報酬額を年額12億円以内（内、社外取締役分は年額5,000万円以内）とすること、また、前記報酬額とは別枠で、業績に応じて支払う取締役（社外取締役以外のもの）の賞与額を年額10億円以内とすることとして、原案のとおり承認可決されました。

以 上

(ご参考)

平成23年6月24日現在の役員の新陣容は次のとおりであります。

[取締役及び監査役]

取 締 役 会 長	小 岡	林 藤	栄 正	三 広	*取 締 役	中 岡	村 本	一 裕	郎 均
*取 締 役 社 長	岡 小	藤 林	洋 良	一 夫	*取 締 役	川 杉	本 本	和 正	子 行
*取 締 役	赤 青	松 木	良 芳	久 行	**取 締 役	米 前	家 田	一 良	三 年
*取 締 役	関 岡	木 田	忠 賢	二 二	**取 常 勤 常 勤	林 島	本 居	敬 正	造 司
*取 締 役	高 菊	柳 地	浩 浩	哲 泰	***監 査 査 査	下	條	敬 正	浩 司
*取 締 役	松 島	島			***監 査 査 査				

(注)* 印は、代表取締役であります。
 ** 印は、社外取締役であります。
 ***印は、社外監査役であります。

[執行役員]

*社 長	岡 小	藤 林	正 洋	広 一	常 務 執 行 役 員	佐 岡	木 本	淳 邦	一 均
*副社長執行役員	赤 桑	松 山	良 信	一 夫	*常 務 執 行 役 員	玉 米	本 野	英 雅	彦 一
*専務執行役員	青 関	木 山	芳 忠	久 行	常 務 執 行 役 員	今 今	倉 井	雅 信	之 之
*専務執行役員	藤 野	木 山	達 賢	夫 二	常 務 執 行 役 員	笠 木	川 造	信 隆	寛 宏
常務執行役員	岡 高	地 柳	浩 浩	二 哲	常 務 執 行 役 員	須 三	崎 宅	幸 幸	寛 彦
*常務執行役員	菊 久	米 川	武 吉	士 晴	常 務 執 行 役 員	小 中	巢 林	文 文	彦 彦
常務執行役員	松 石	本 丸	慎 太	郎 泰	常 務 執 行 役 員	豊 吉	山 島	正 多	德 孝
*常務執行役員	福 北	島 田	祐 喜	士 男	常 務 執 行 役 員	山 鈴	田 口	多 多	潔 文
常務執行役員	小 中	村 関	秀 秀	一 郎	常 務 執 行 役 員	高 高	木 坂	英 正	彦 彦
*常務執行役員	吉 田	田 朋	一 朋	史 史	常 務 執 行 役 員	大 大	多 保	洋 洋	三 三

(注)* 印の各氏は、取締役を兼務しております。

以 上

期末配当金のお支払について

第87期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」により、お近くのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口で払渡期間内（平成23年6月27日から平成23年7月29日まで）にお受け取りください。

また、配当金の口座振込をご指定の方には「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。

なお、「期末配当金領収証」により配当金をお受け取りになられる方にも「配当金計算書」を同封いたしておりますので、ご確認ください。「配当金計算書」は、配当金をお受け取りになった後の配当金額のご確認や確定申告の資料としてご利用いただけます。

以 上