平成28年６月24日

株　主　各　位

大阪市北区梅田３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92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り厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の第92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あげます。

敬　具

記

報告事項　１．第92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92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、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模様（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/ja/ir/shareholder/general_meeting/）

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25円と決定いたしました。

第２号議案　取締役14名選任の件

本件は、原案のとおり、岡藤正広、髙柳浩二、岡本　均、小関秀一、米倉英一、小林文彦、鉢村　剛、藤﨑一郎、川北　力の各氏、計9名が再選され、同日それぞれ重任し、鈴木善久、今井雅啓、吉田多孝、原田恭行、村木厚子の各氏、計5名が新たに選任され、同日就任いたしました。なお、藤﨑一郎、川北　力、村木厚子の各氏は社外取締役であります。

第３号議案　監査役２名選任の件

本件は、原案のとおり、赤松良夫氏が再選され、同日重任し、山口潔氏が新たに選任され、同日就任いたしました。

第４号議案　取締役等に対する業績連動型株式報酬導入の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役及び執行役員（社外取締役及び国内非居住者を除く。）を対象とする業績連動型株式報酬制度の導入を決定いたしました。

以　上

（ご参考）
平成28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］

*取締役社長	岡藤　正広	*取締役	行郎力子夫潔吾文郎
*取締役	髙柳　浩二	**取締役	恭一　厚良　進晴健太
*取締役	岡本　善均	**取締役	田﨑北木松口島月生
*取締役	鈴木　秀久	**取締役	原藤川村赤山間望瓜
*取締役	小関　英一	常勤監査役	
*取締役	米倉　雅啓	常勤監査役	
*取締役	今井　文彦	***監査役	
*取締役	小林　孝	***監査役	
*取締役	吉田　剛	***監査役	
*取締役	鉢村		

（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	岡藤　正広	**執行役員	る彦太浩昭豪一郎浩鎮幸志雪史利也人晃
*副社長執行役員	髙柳　浩二	執行役員	つ
専務執行役員	吉田　朋祐	執行役員	み明敬雅宏　洋史　知貴寛広重源雅
*専務執行役員	岡本　善均	執行役員	野田井藤嶌杉添　藤　田田塚　井水杉橋
専務執行役員	福田　祐善	執行役員	茅岡石諸川髙池林佐関髙安貝岡今清大土
*専務執行役員	鈴木　秀久	執行役員	
*専務執行役員	小関　英一	執行役員	
*専務執行役員	米倉　雅啓	執行役員	
*専務執行役員	今井　文彦	執行役員	
*常務執行役員	小林　孝三	執行役員	
*常務執行役員	吉田　剛裕	執行役員	
常務執行役員	久保　洋行	執行役員	
*常務執行役員	鉢村　勲之	執行役員	
常務執行役員	上田　明	執行役員	
*常務執行役員	原田　恭	執行役員	
常務執行役員	久保　博	執行役員	
常務執行役員	都梅　弘行	執行役員	
常務執行役員	深野	執行役員	

（注）*　印の各氏は、取締役を兼務しております。
　　**　茅野みつるの戸籍上の氏名は、池みつるです。

以　上

お　　知　　ら　　せ

期末配当金のお支払について

第92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28年６月27日から平成28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