

証券コード：8001

平成29年6月23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93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上げます。

さて、本日開催の第93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93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93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、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。
(https://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27.5
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、定款第2条（目的）の保険に
関する業務の記載を一部変更しました。

第3号議案

取締役9名選任の件

本件は、原案のとおり、岡藤正広、岡本均、鈴木善久、小林文彦、
鉢村剛、藤崎一郎、川北力、村木厚子の各氏、計8名が再選され、
同日それぞれ重任し、望月晴文氏が新たに選任され、同日就任いた
しました。なお、藤崎一郎、川北力、村木厚子、望月晴文の各氏は
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、間島進吾氏が再選され、同日重任し、大野恒太郎氏が新たに選任され、同日就任いたしました。なお、間島進吾、大野恒太郎の両氏は社外監査役であります。

以 上

(ご参考)

平成29年6月23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	村	木	厚	子
*取締役	岡	本	善	均	**取締役	望	月	晴	文
*取締役	鈴	木	文	久	常勤監査役	赤	松	良	夫
*取締役	小	林		彦	常勤監査役	山	口		潔
取締役	鉢	村		剛	*監査役	間	島	進	吾
取締役	藤	崎	一	郎	*監査役	瓜	生	健	郎
取締役	川	北		力	*監査役	大	野	恒	太

(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	常務執行役員	諸	藤	雅	浩
専務執行役員	吉	田	朋	史	**執行役員	茅	野	みつ	る
*専務執行役員	岡	本	祐	均	執行役員	池	添	洋	一
専務執行役員	福	田	祐	士	執行役員	林	藤	史	郎
*専務執行役員	鈴	木	善	久	執行役員	佐	田		浩
専務執行役員	小	関	秀	一	執行役員	関	塚	知	鎮
専務執行役員	米	倉	英	一	執行役員	高	井	寛	幸
専務執行役員	今	井	雅	啓	執行役員	貝	岡	広	雪
*専務執行役員	小	林	文	彦	執行役員	岡	今	重	史
常務執行役員	吉	田	多	孝	執行役員	清	井	源	利
常務執行役員	久	保	洋	三	執行役員	大	水	雅	也
*常務執行役員	鉢	村		剛	執行役員	土	杉	人	晃
常務執行役員	上	田	明	裕	執行役員	福	橋	義	弘
常務執行役員	原	田	恭	行	執行役員	細	嶋	研	介
常務執行役員	都	梅	博	之	執行役員	大	見	尚	登
常務執行役員	深	野	弘	行	執行役員	野	保	達	介
常務執行役員	岡	田	明	彦	執行役員	新	久	達	史
常務執行役員	石	井	敬	太	執行役員		田		

(注)* 印は、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

期末配当金のお支払について

第93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29年6月26日から平成29年7月31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