

証券コード：8001
平成30年6月22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COO 鈴木善久

第94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94回定時株主総会において、下記のとおり報告及び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94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94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、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。

(https://www.itochu.co.jp/ja/ir/shareholder/general_meeting/)

決 議 事 項 【会社提案】

- 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38円と決定いたしました。
- 第2号議案** 定款の一部変更の件
本件は、原案のとおり承認可決され、定款第15条（株主総会の議長）及び定款第25条（執行役員および役付執行役員）に関する記載を一部変更しました。
- 第3号議案** 取締役8名選任の件
本件は、原案のとおり、岡藤正広、鈴木善久、小林文彦、鉢村剛、村木厚子、望月晴文の各氏、計6名が再選され、同日それぞれ重任し、吉田朋史、川名正敏の両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、村木厚子、望月晴文、川名正敏の各氏は社外取締役です。

第4号議案 監査役1名選任の件
本件は、原案のとおり、土橋修三郎氏が新たに選任され、同日就任いたしました。

【株主提案】

第5号議案 定款変更の件（自己株式の消却）
本件は、否決されました。

第6号議案 自己株式消却の件
本件は、第5号議案の承認可決が前提となっておりましたが、第5号議案が否決されたため、議案として取り上げておりません。

以 上

(ご参考)

平成30年6月22日現在の役員の新陣容は次のとおりです。

[取締役及び監査役]

*取	締	役	会	長	岡	藤	正	広	常	勤	監	査	役	山	口	修	三	潔
*取	締	役	社	長	鈴	木	善	久	常	勤	監	査	役	土	橋	進	進	郎
*取	締	役			吉	田	朋	史	***監				役	間	島	太	太	郎
*取	締	役			小	林	文	彦	***監				役	大	生	健		
*取	締	役			鉢	村	厚	剛	***監				役	瓜	野	恒		
**取	締	役			村	木	晴	子										
**取	締	役			望	月	正	文										
**取	締	役			川	名		敏										

(注)* 印は、代表取締役です。

** 印は、社外取締役です。

*** 印は、社外監査役です。

[執行役員]

*会	長	執	行	役	員	岡	藤	正	広	執	行	役	員	高	田	知	幸
*社	長	執	行	役	員	鈴	木	善	久	執	行	役	員	貝	塚	寛	雪
*専	務	執	行	役	員	吉	田	朋	史	執	行	役	員	岡	水	広	史
		専	務	執	行	福	関	祐	士	執	行	役	員	清	杉	源	也
		専	務	執	行	小	井	秀	一	執	行	役	員	大	橋	雅	人
		専	務	執	行	今	林	雅	啓	執	行	役	員	土	嶋		弘
*専	務	執	行	役	員	小	村	文	彦	執	行	役	員	福	見	義	弘
*専	務	執	行	役	員	鉢	保		剛	執	行	役	員	細	保	研	介
		常	務	執	行	久	田	洋	三	執	行	役	員	大	久	尚	登
		常	務	執	行	上	梅	明	裕	執	行	役	員	野	田	俊	介
		常	務	執	行	都	井	博	之	執	行	役	員	新	宮	達	史
		常	務	執	行	石	藤	敬	太	執	行	役	員	水	谷	秀	文
		常	務	執	行	諸	野	雅	浩	執	行	役	員	田	中	二	郎
**常	務	執	行	役	員	茅	藤	み	る	執	行	役	員	三	浦	省	司
		常	務	執	行	佐	井	つ	浩	執	行	役	員	森	田	考	則
		常	務	執	行	今	添	重	利	執	行	役	員	大	谷	俊	一
		執	行	役	員	池		洋	一	執	行	役	員	田	中	正	哉
		執	行	役	員	関			鎮	執	行	役	員	瀬	戸	憲	治

(注)* 印は、取締役を兼務しております。

** 茅野みづるの戸籍上の氏名は、池みづるです。

以 上

期末配当金のお支払について

第94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30年6月25日から平成30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