証券コード:8001
2019年6月21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
代表取締役会長CEO　岡　藤　正　広

第95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95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あげます。

敬　具

記

報 告 事 項　１．第95期（2018年４月１日から2019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95期（2018年４月１日から2019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

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46円と決定いたしました。

第２号議案　取締役10名選任の件
本件は、原案のとおり、岡藤正広、鈴木善久、吉田朋史、小林文彦、鉢村剛、村木厚子、望月晴文、川名正敏の各氏、計８名が再選され、同日それぞれ重任し、福田祐士、中森真紀子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、中森真紀子の各氏は、社外取締役です。

第３号議案　監査役１名選任の件
本件は、原案のとおり、瓜生健太郎氏が再選され、同日重任いたしました。なお、同氏は、社外監査役です。

第４号議案　取締役の報酬額改定の件

本件は、取締役の報酬額を年額８億円以内（うち社外取締役分は年額１億円以内）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20億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）
2019年６月21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
*取締役社長	鈴木	善久
*取締役	吉田	朋史
*取締役	福田	祐士
*取締役	小林	文彦
*取締役	鉢村	剛
**取締役	村木	厚子
**取締役	望月	晴文
**取締役	川名	正敏
**取締役	中森	真紀子

常勤監査役	口	潔
常勤監査役	橋	修三郎
***監査役	島	進吾
***監査役	生	健太郎
***監査役	野	恒太郎

(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
*社長執行役員	鈴木	善久
*副社長執行役員	吉田	朋史
*副社長執行役員	福田	祐士
*専務執行役員	小林	文彦
*専務執行役員	鉢村	剛
常務執行役員	都梅	博之
常務執行役員	石井	敬太
常務執行役員	諸藤	雅浩
**常務執行役員	茅野	みつる
常務執行役員	佐藤	浩
常務執行役員	今井	重利
常務執行役員	貝塚	寛雪
常務執行役員	清水	源也
常務執行役員	野田	俊介
執行役員	池添	洋一
執行役員	髙田	知幸
執行役員	岡	広史

執行役員	嶋	弘介
執行役員	見	義登
執行役員	保	研史
執行役員	宮	尚文
執行役員	谷中	達郎
執行役員	浦田	秀二
執行役員	谷中	慎司
執行役員	戸屋	省則
執行役員	場	考一
執行役員	中藤	俊哉
執行役員	木	正治
執行役員	加	憲一
執行役員	真	真子
執行役員		佳之
執行役員		宏也
執行役員		竜介
執行役員		建一
執行役員		修寿
執行役員		正

(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

お　　知　　ら　　せ

期末配当金のお支払について

第95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（2019年６月24日から2019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