

証券コード:8001
2020年6月19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96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。

本日開催されました第96回定時株主総会におきまして、新型コロナウイルス対応にご理解とご協力を賜りましたこと、誠にありがとうございました。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96期（2019年4月1日から2020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96期（2019年4月1日から2020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
42.5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、福田祐士、
小林文彦、鉢村剛、村木厚子、望月晴文、川名正敏、中森真紀子の
各氏、計10名が再選され、同日それぞれ重任いたしました。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、京田誠氏が新たに選任され、同日就任いた
しました。

以上

(ご参考)

2020年6月19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	岡鈴吉	藤木田	正善朋	広久史	常勤	土京間	橋田島	修三郎
*取締役社長	福小鉢	林村木	祐文	史士彦	常勤	瓜大	生野	誠吾郎
*取締役	小鉢村	村木月	厚	剛子	***監査			進健太郎
*取締役	望川中	川名森	正真	子文敏	***監査			恒太
取締役				紀子	*監査			

(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	岡鈴吉	藤木田	正善朋	広久史	執行役員	池細大	添見保	洋研尚	一介登
*社長執行役員	福小鉢	林村木	祐文	史士彦	執行役員	久水田	谷中田	尚秀慎	文郎
*副社長執行役員	小鉢石	井梅藤	敬博	剛太	執行役員	森田瀬	中戸屋	二考正	則哉
*専務執行役員	都諸茅	野藤井	雅み	之浩	執行役員	田油的中	藤木谷	憲真佳	哉治一
*専務執行役員	佐今貝	塚水田	重寛	浩利	執行役員	泉田加	中藤木	宏竜建	子之也
専務執行役員	清高岡	宮谷大	源知広	雪也	執行役員	真小西山	影口	修正建	治一
常務執行役員			達俊	幸史	執行役員			昌忠	治一
常務執行役員				史一	執行役員				寿夫
常務執行役員					執行役員				純宜

(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96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（2020年6月22日から2020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