

証券コード：8001

2023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

代表取締役会長CEO 岡藤正広

第99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99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99期（2022年4月1日から2023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99期（2022年4月1日から2023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。
- 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
75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、石井敬太、小林文彦、鉢村剛、
都梅博之、中宏之、川名正敏、中森真紀子、石塚邦雄の各氏、計9
名が再選、伊藤明子氏が新たに選任され、同日重任・就任いたしま
した。なお、川名正敏、中森真紀子、石塚邦雄、伊藤明子の各氏
は、社外取締役です。
- 第3号議案** 監査役4名選任の件
本件は、原案のとおり、瓜生健太郎氏が再選、的場佳子、藤田勉、
小林久美の各氏、計3名が新たに選任され、同日重任・就任いたしま
した。なお、瓜生健太郎、藤田勉、小林久美の各氏は、社外監査
役です。

なお、第99回定時株主総会の模様（動画）を、当社ホームページに掲載しますので、
ご覧ください。

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

以 上

(ご参考)

2023年6月23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 *取締役 *取締役 *取締役 *取締役 **取締役 **取締役 **取締役 **取締役	会長 社長 役員 役員 役員 役員 役員 役員 役員	岡石小鉢都中川中石伊 藤井林村梅 藤井林村梅 名森塚藤	正敬文 博宏正真邦明 博宏正真邦明	広太彦剛之之敏子雄子 之敏子 之敏子 之敏子	常勤 常勤 ***監査 ***監査 ***監査	監査役 監査役 監査役 監査役 監査役 監査役 監査役 監査役	京的瓜藤小 田場生田林	誠子郎勉美 佳健太 久美
--	--	--------------------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------------------	--	----------------	--------------------

- (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。
 ※伊藤明子の戸籍上の氏名は、野田明子です。
 ※小林久美の戸籍上の氏名は、野尻久美です。

[執行役員]

*会長 *社長 *副社長 *副社長 *副社長 常務 常務 常務 常務 執行 執行 *執行 執行 執行 執行 執行	執行役員 執行役員 執行役員 執行役員 執行役員 執行役員 執行役員 執行役員 執行役員 執行役員 執行役員 執行役員 執行役員 執行役員 執行役員 執行役員 執行役員 執行役員 執行役員	岡石小鉢都茅貝高新田瀬中加真山武 藤井林村梅野塚田宮中戸 藤井林村梅野塚田宮中戸 藤木口内	正敬文 博みつる 寛知達正憲宏修正忠秀 博みつる 寛知達正憲宏修正忠秀 寛知達正憲宏修正忠秀 寛知達正憲宏修正忠秀 寛知達正憲宏修正忠秀 寛知達正憲宏修正忠秀 寛知達正憲宏修正忠秀 寛知達正憲宏修正忠秀 寛知達正憲宏修正忠秀	広太彦剛之る雪幸史哉治之一寿宜人 之る雪幸史哉治之一寿宜人 之る雪幸史哉治之一寿宜人 之る雪幸史哉治之一寿宜人 之る雪幸史哉治之一寿宜人 之る雪幸史哉治之一寿宜人 之る雪幸史哉治之一寿宜人 之る雪幸史哉治之一寿宜人 之る雪幸史哉治之一寿宜人 之る雪幸史哉治之一寿宜人 之る雪幸史哉治之一寿宜人 之る雪幸史哉治之一寿宜人 之る雪幸史哉治之一寿宜人 之る雪幸史哉治之一寿宜人 之る雪幸史哉治之一寿宜人 之る雪幸史哉治之一寿宜人 之る雪幸史哉治之一寿宜人 之る雪幸史哉治之一寿宜人 之る雪幸史哉治之一寿宜人	執行役員 執行役員 執行役員 執行役員 執行役員 執行役員 執行役員 執行役員 執行役員 執行役員 執行役員 執行役員 執行役員 執行役員 執行役員 執行役員 執行役員 執行役員 執行役員	梶齊北西山田吉山阿宮猪山福垣石牛 原藤島口畑川本部本股内垣見橋島	浩晃典邦昭幸彦郎明一淳務学之忠浩 義知和信直 太郎秀 俊
---	--	--	---	--	--	-------------------------------------	---------------------------------------

- (注) * 印は、取締役を兼務しています。
 ※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99期期末配当金については、関係書類を同封させていただきますので、ご確認ください。「配当金計算書」は、お受取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。

なお、「期末配当金領収証」により、配当金をお受取になれる株主の皆さまにつきましては、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（2023年6月26日から2023年7月31日まで）にお受取ください。

以 上