

臨時報告書



伊藤忠商事株式会社

(E02497)

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成29年6月26日
【会社名】	伊藤忠商事株式会社
【英訳名】	ITOCHU Corporation
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 岡 藤 正 広
【本店の所在の場所】	大阪市北区梅田3丁目1番3号
【電話番号】	大阪 (06) 7638-2121
【事務連絡者氏名】	人事・総務部 武 村 洋 二 経 理 部 岡 崎 真
【最寄りの連絡場所】	東京都港区北青山2丁目5番1号
【電話番号】	東京 (03) 3497-2121
【事務連絡者氏名】	人事・総務部 岩 田 憲 司 経 理 部 瀬 部 哲 也
【縦覧に供する場所】	伊藤忠商事株式会社 東京本社 (東京都港区北青山2丁目5番1号) 伊藤忠商事株式会社 中部支社 (名古屋市中区錦1丁目5番11号) 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1 【提出理由】

平成29年6月23日開催の当社第93回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2に基づき、本臨時報告書を提出するものがあります。

2 【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日
平成29年6月23日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金27.5円

第2号議案 定款一部変更の件
当社の業容の拡大と事業の多角化に伴う活動範囲の明確化を図るため、現行定款第2条（目的）を一部変更する。

第3号議案 取締役9名選任の件
取締役として、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、村木厚子及び望月晴文を選任する。

第4号議案 監査役2名選任の件
監査役として、間島進吾及び大野恒太郎を選任する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果 (賛成の割合)
第1号議案	11,811,588	53,033	856	(注) 1	可決 (97.08%)
第2号議案	11,860,053	4,619	856	(注) 2	可決 (97.48%)
第3号議案				(注) 3	
岡藤正広	11,671,861	192,744	856		可決 (95.93%)
岡本 均	11,759,475	105,131	856		可決 (96.65%)
鈴木善久	11,768,321	96,286	856		可決 (96.73%)
小林文彦	11,760,088	104,518	856		可決 (96.66%)
鉢村 剛	11,762,430	102,177	856		可決 (96.68%)
藤崎一郎	11,763,225	101,383	856		可決 (96.69%)
川北 力	11,788,038	76,570	856		可決 (96.89%)
村木厚子	11,803,469	61,139	856		可決 (97.02%)
望月晴文	11,844,867	19,741	856		可決 (97.36%)
第4号議案				(注) 3	
間島進吾	11,816,535	47,566	856		可決 (97.13%)
大野恒太郎	11,828,088	36,013	856		可決 (97.22%)

(注) 1. 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。

2. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。

3. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算していません。

以 上