

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】	2022年6月27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COO 石井敬太
【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 宮村和良
【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 西川大輔
【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】

2022年6月24日開催の当社第98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です。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日
2022年6月24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63円とする。

第2号議案 定款一部変更の件
以下について、当社定款を変更する。
・「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」（令和3年法律第70号）により、場所の定めのない株主総会の開催が認められたことに伴い、現行定款の第13条（株主総会招集の時期と場所）を変更する。なお、本変更にあたり、2022年5月20日付で経済産業大臣及び法務大臣によって、経済産業省令・法務省令で定める要件に該当する旨の確認を受けている。
・「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、現行定款の第16条（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供）を削除及び定款第16条（電子提供措置等）を新設する。

第3号議案 取締役10名選任の件
取締役として、岡藤正広、石井敬太、小林文彦、鉢村 剛、都梅博之、中 宏之、村木厚子、川名正敏、中森真紀子及び石塚邦雄を選任する。

第4号議案 監査役1名選任の件
監査役として、茅野みつるを選任する。

第5号議案 取締役の報酬額改定の件
取締役の月例報酬額を年額10億円以内（うち社外取締役分は年額1億円以内）とする。また、前記報酬額とは別枠で、業績及び株価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30億円以内とする。

第6号議案 監査役の報酬額改定の件
監査役の報酬額を月額による定めから年額による定めへ改め、年額2億5千万円以内とする。

(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	決議の結果及び賛成割合 (%)
第1号議案	11,471,817	73,883	372	(注) 2	可決 (98.98%)
第2号議案	11,326,891	218,809	382	(注) 3	可決 (97.73%)
第3号議案				(注) 4	
岡藤正広	11,208,032	337,666	372		可決 (96.71%)
石井敬太	11,350,293	195,073	712		可決 (97.94%)
小林文彦	11,361,248	141,643	43,185		可決 (98.03%)
鉢村 剛	11,360,129	142,762	43,185		可決 (98.02%)
都梅博之	11,390,543	112,350	43,185		可決 (98.28%)
中 宏之	11,389,810	113,083	43,185		可決 (98.28%)
村木厚子	11,500,899	44,807	372		可決 (99.23%)
川名正敏	11,497,885	47,821	372		可決 (99.21%)
中森真紀子	11,501,244	44,462	372		可決 (99.24%)
石塚邦雄	11,509,099	36,609	372		可決 (99.31%)
第4号議案					
茅野みつる	11,306,940	144,460	94,635	(注) 4	可決 (97.56%)
第5号議案	11,515,175	25,919	4,946	(注) 2	可決 (99.36%)
第6号議案	11,521,176	19,944	4,950	(注) 2	可決 (99.41%)

(注) 1 茅野みつるの戸籍上の氏名は、池みつるです。

2 議決権を行使することができる出席した株主の議決権の過半数の賛成です。

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3分の2以上の賛成です。

4 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の賛否に関して確認できたものを合計したことにより、可決の要件を満たし、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