

2019年7月24日

株主各位

東京都渋谷区本町三丁目47番10号
株式会社 伊藤園
代表取締役社長 本庄 大介
(コード番号 2593 東証第一部)

第54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わり厚く御礼申し上げます。

本日開催の当社第54回定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに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54期（2018年5月1日から2019年4月30日まで）
事業報告及び計算書類の報告の件
本件は、上記事業報告及び計算書類の内容を報告いたしました。
2. 第54期（2018年5月1日から2019年4月30日まで）
連結計算書類の報告なら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
本件は、上記連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 資本準備金の額の減少の件

本件は、原案どおり承認可決され、資本準備金20,259,030,000円のうち15,259,030,000円を減少し、その減少額全額をその他資本剰余金に振り替え、減少後の資本準備金の額を5,000,000,000円といたしました。なお、資本準備金の額の減少が効力を生じる日は、2019年9月30日であります。

第2号議案 剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金につきましては、普通株式1株につき20円、第1種優先株式1株につき25円と決定いたしました。

第3号議案 取締役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に田中豊氏が新たに選任され就任いたしました。

第4号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に中込修二氏及び宮嶋孝氏が新たに選任され就任いたしました。

以 上