

平成27年7月28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

第50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50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**
- 第50期（平成26年5月1日から平成27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。
 - 第50期（平成26年5月1日から平成27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** 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2号議案** 監査役1名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、監査役に、高橋實氏が再任され重任いたしました。

以 上