

平成28年7月27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51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51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51期（平成27年5月1日から平成28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51期（平成27年5月1日から平成28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 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。変更内容は次のとおりであります。

「会社法の一部を改正する法律」により、責任限定契約を締結できる会社役員<sup>（注）</sup>の範囲が変更されたことに伴い、該当する条項の変更を行いました。

#### 第3号議案 取締役19名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に本庄八郎、本庄大介、本庄周介、江島祥仁、橋本俊治、渡辺實、社三雄、小林義雄、金山正巳、中野悦久、神谷茂ヨリスケ シェイ オーシャンブライト ホンジョウ Yosuke Jay Oceanbright Honjo、波岡修、相馬藤嗣、中込修二、内木弘一、田口守一の各氏が再任され重任し、新たに、石坂健一郎、吉田秀樹の各氏が選任され就任いたしました。

#### 第4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、監査役に高澤嘉昭氏が再任され重任いたしました。

以 上