

平成26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

## 第49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49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49期（平成25年5月1日から平成26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49期（平成25年5月1日から平成26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 取締役17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、江島祥仁、橋本俊治、渡辺實、本庄周介、社三雄、小林義雄、金山正巳、中野悦久、<sup>ヨリスケ</sup>Yosuke <sup>ジエイ オーシャンブライght ホンシヨウ</sup>Jay Oceanbright Honjo、波岡修、内木弘一、田口守一の各氏が再任され重任し、新たに神谷茂、相馬藤嗣、中込修二の各氏が選任され就任いたしました。

以 上