

平成 29 年 7 月 25 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 52 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あげます。

本日開催の当社第 52 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 52 期（平成 28 年 5 月 1 日から平成 29 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 52 期（平成 28 年 5 月 1 日から平成 29 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。  
株主総会開催場所確保の観点から、招集地を限定する現行定款第 20 条（招集地）  
において所要の変更を行いました。
- 第 3 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、監査役に田中豊氏及び長澤正浩氏が再任され  
重任いたしました。

以 上