

2022 年 7 月 28 日

株主各位

会社名 株式会社伊藤園
代表者名 代表取締役社長 本庄 大介
(コード番号2593 東証プライム)
電話番号 03-5371-7197

第57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57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57期(2021年5月1日から2022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57期(2021年5月1日から2022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、株主総会参考書類等の電子提供措置の導入、取締役の員数の変更および取締役の任期の変更が決定いたしました。

第3号議案 取締役13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、
ヨリスケ ジェイ オーシャンブライト ホンジョウ
渡辺實、中野悦久、神谷茂、Yosuke Jay Oceanbright Honjo、平田篤、田口守一、
臼井祐一、田中豊、高野秀夫の各氏が再任され重任し、新たに、阿部啓子氏が
選任され就任いたしました。

以 上