

2023 年 7 月 26 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58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58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58期(2022年5月1日から2023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58期(2022年5月1日から2023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、監査等委員及び監査等委員会に関する規定の新設ならびに監査役及び監査役会に関する規定の削除等の所要の変更をいたしました。

第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)10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 シンエイ オーシャンフ・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、高野秀夫、
阿部啓子の各氏が再任され就任いたしました。

第4号議案 監査等委員である取締役4名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役に近藤清、臼井祐一、田中豊、横倉仁の各氏が選任され就任いたしました。

第5号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を年額1,200百万円以内（うち社外取締役100百万円以内。使用人としての給与は含まない。）といたしました。

第6号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役の報酬額を年額72百万円以内といたしました。

第7号議案 取締役兼務執行役員（執行役員を兼務しない取締役、監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上