

2025 年 7 月 25 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 0 3 - 5 3 7 1 - 7 1 9 7

第 60 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 60 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 60 期（2024 年 5 月 1 日から 2025 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 60 期（2024 年 5 月 1 日から 2025 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等委員会の連結計算書類
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 22 円、第 1 種優先株式 1 株につき 28 円と決定いたしました。

第 2 号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）9 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、
ヨウスケ シンエイ オーシャンフ・ライト ホンジョウ
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 3 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、横倉仁、奥田芳彦の各氏が再任され就任いたしました。

以 上