

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成25年 7月31日

【会社名】 株式会社伊藤園

【英訳名】 ITO EN, LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 本庄 大介

【本店の所在の場所】 東京都渋谷区本町 3丁目47番10号

【電話番号】 03(5371)7111(代表)

【事務連絡者氏名】 管理本部長 平田 篤

【最寄りの連絡場所】 東京都渋谷区本町 3丁目47番10号

【電話番号】 03(5371)7203

【事務連絡者氏名】 管理本部長 平田 篤

【縦覧に供する場所】 株式会社伊藤園横浜緑支店
(神奈川県横浜市緑区霧ヶ丘 2丁目 7番11号)
株式会社伊藤園八千代支店
(千葉県八千代市大和田新田672番地 4)
株式会社伊藤園大宮支店
(埼玉県さいたま市見沼区春岡 3丁目20番地 4)
株式会社伊藤園尼崎支店
(兵庫県尼崎市金楽寺町 1丁目 5番33号)
株式会社伊藤園静岡支店
(静岡県静岡市葵区神明町85番地 2)
株式会社伊藤園堺支店
(大阪府堺市北区北花田町 2丁目202番地)
株式会社伊藤園名古屋東支店
(愛知県名古屋市名東区勢子坊 2丁目1406番地)
株式会社伊藤園福岡支店
(福岡県福岡市博多区金の隈 1丁目21番19号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町 2番 1号)

(注) 上記の静岡支店及び福岡支店は法定の縦覧場所ではありません
が、投資者の便宜のため縦覧に供する場所としてあります。

1【提出理由】

当社は、平成25年7月25日開催の当社第48回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

平成25年7月25日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

1. 期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金19円

当社第1種優先株式1株につき金24円

上記及びの効力発生日

平成25年7月26日

2. その他の剰余金の処分に関する事項

増加する剰余金の項目及びその額

別途積立金 1,000,000,000円

減少する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 1,000,000,000円

第2号議案 取締役2名選任の件

取締役として、内木弘一、田口守一の2名を選任する。

第3号議案 監査役2名選任の件

監査役として、田中豊、長澤正浩の2名を選任する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数(個)	反対数(個)	棄権数(個)	賛成率	決議結果
第1号議案	708,479	957	222	97.47%	可決
第2号議案					
内木 弘一	707,589	1,881	222	97.34%	可決
田中 守一	707,641	1,829	222	97.35%	可決
第3号議案					
田中 豊	703,794	5,666	222	96.82%	可決
長澤 正浩	594,345	115,115	222	81.76%	可決

(注) 各議案の可決要件は次のとおりです。

- ・第1号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。
- ・第2号議案及び第3号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの議決権行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により、全ての議案は可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したことから、本総会当日出席株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。

以上

