

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	平成30年 6月22日
【会社名】	伊藤忠食品株式会社
【英訳名】	ITOCHU-SHOKUHIN Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長・社長執行役員 岡本 均
【本店の所在の場所】	大阪市中央区城見二丁目 2番22号
【電話番号】	(06)6947-9811
【事務連絡者氏名】	取締役執行役員経営企画本部本部長 後藤 晶彦
【最寄りの連絡場所】	大阪市中央区城見二丁目 2番22号
【電話番号】	(06)6947-9811
【事務連絡者氏名】	取締役執行役員経営企画本部本部長 後藤 晶彦
【縦覧に供する場所】	伊藤忠食品株式会社 東京本社 (東京都港区元赤坂一丁目 2番 7号) 伊藤忠食品株式会社 東海営業本部 (名古屋市熱田区新尾頭一丁目 6番 9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)

1【提出理由】

平成30年6月21日開催の当社第100期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、本臨時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30年6月21日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項 当社普通株式1株につき金37円50銭。

第2号議案 定款一部変更の件

1. 事業活動の多様化に対応するため、現行定款第2条(目的)に倉庫業を追加する。
2. コーポレートガバナンスの強化ならびに執行役員を含めた経営体制を明確にするため、現行定款第22条(代表取締役および役付取締役)を変更するとともに第30条(執行役員)を新設する。

第3号議案 取締役10名選任の件

取締役として、岡本均、濱口泰三、大釜賢一、三浦浩一、川口浩一、後藤晶彦、大崎剛、細見研介、橋本健及び宮坂泰行の10氏を選任する。

第4号議案 監査役2名選任の件

監査役として、姫野彰及び萩原武の両氏を選任する。

(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
ならびに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	賛成の割合(%)	決議の結果
第1号議案	106,016	1,686	0	(注)1	93.618	可決
第2号議案	107,617	85	0	(注)2	95.031	可決
第3号議案				(注)3		
岡本 均	102,626	5,076	0		90.624	可決
濱口 泰三	104,847	2,855	0		92.585	可決
大釜 賢一	103,827	3,875	0		91.685	可決
三浦 浩一	103,877	3,825	0		91.729	可決
川口 浩一	104,994	2,708	0		92.715	可決
後藤 晶彦	105,115	2,587	0		92.822	可決
大崎 剛	105,117	2,585	0		92.824	可決
細見 研介	104,825	2,877	0		92.566	可決
橋本 健	105,906	1,796	0		93.521	可決
宮坂 泰行	103,313	4,389	0		91.231	可決
第4号議案				(注)3		
姫野 彰	98,200	9,500	0		86.717	可決
萩原 武	106,311	1,389	0		93.880	可決

(注)1. 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。

2. 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3分の2以上の賛成であります。

3. 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あります。

(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

本総会前日までの事前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ものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

以 上