

【表紙】

| | |
|------------|--|
| 【提出書類】 | 臨時報告書 |
| 【提出先】 | 近畿財務局長 |
| 【提出日】 | 2019年6月21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】 | 取締役執行役員経本部部长 中島 聡 |
| 【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】 | 取締役執行役員経本部部长 中島 聡 |
| 【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】

2019年6月20日開催の当社第101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
2019年6月20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 取締役10名選任の件

取締役として、岡本均、大釜賢一、川口浩一、河原光男、大崎剛、中島聡、細見研介、橋本健、宮坂泰行及び奥田高子の10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 | 107,868 | 1,797 | 0 | (注)1 | 93.655 | 可決 |
| 第2号議案 | | | | (注)2 | | |
| 岡本 均 | 103,776 | 6,069 | 0 | | 89.962 | 可決 |
| 大釜 賢一 | 105,624 | 4,221 | 0 | | 91.564 | 可決 |
| 川口 浩一 | 106,905 | 2,940 | 0 | | 92.674 | 可決 |
| 河原 光男 | 106,950 | 2,895 | 0 | | 92.713 | 可決 |
| 大崎 剛 | 105,650 | 4,195 | 0 | | 91.586 | 可決 |
| 中島 聡 | 106,889 | 2,956 | 0 | | 92.660 | 可決 |
| 細見 研介 | 106,926 | 2,919 | 0 | | 92.692 | 可決 |
| 橋本 健 | 106,503 | 3,342 | 0 | | 92.326 | 可決 |
| 宮坂 泰行 | 105,018 | 4,827 | 0 | | 91.038 | 可決 |
| 奥田 高子 | 107,791 | 2,054 | 0 | | 93.442 | 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いません。

以 上