

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2019年7月29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】	東京都渋谷区本町三丁目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】	東京都渋谷区本町三丁目47番10号
【電話番号】	03(5371)7197
【事務連絡者氏名】	管理本部長 平 田 篤
【縦覧に供する場所】	株式会社伊藤園北関東・東関東地域拠点管理部 (埼玉県さいたま市南区曲本一丁目17番6号) 株式会社伊藤園千葉支店 (千葉県千葉市稲毛区作草部町555番地1) 株式会社伊藤園玉川支店 (神奈川県川崎市高津区梶ヶ谷六丁目18番12号) 株式会社伊藤園中部地域拠点管理部 (愛知県名古屋市昭和区福江一丁目16番5号) 株式会社伊藤園堺支店 (大阪府堺市北区北花田町二丁目202番地) 株式会社伊藤園関西地域拠点管理部 (兵庫県神戸市須磨区弥栄台三丁目1番4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】

当社は、2019年7月24日開催の当社第54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
2019年7月24日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 資本準備金の額の減少の件

資本準備金の額の減少の内容

減少する資本準備金の額

資本準備金20,259,030,000円のうち15,259,030,000円を減少し、その減少額全額を
その他資本剰余金に振り替え、減少後の資本準備金の額を5,000,000,000円とする。

資本準備金の額の減少が効力を生ずる日

2019年9月30日

第2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20円

当社第1種優先株式1株につき金25円

上記及びの効力発生日

2019年7月25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 7,000,000,000円

減少する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 7,000,000,000円

第3号議案 取締役1名選任の件

取締役として、田中豊を選任する。

第4号議案 監査役2名選任の件

監査役として、中込修二及び宮嶋孝の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	790,090	539	3	98.84%	可決
第2号議案	790,082	549	3	98.84%	可決
第3号議案	789,979	652	3	98.83%	可決
第4号議案					
中込 修二	783,166	7,464	3	97.98%	可決
宮嶋 孝	611,700	178,928	3	76.53%	可決

(注) 各議案の可決要件は次のとおりです。

- ・第1号議案及び第2号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。
- ・第3号議案及び第4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の数は加算しておりません。

以上