

2024 年 7 月 26 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 03-5371-7197

## 第59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上げます。

本日開催の当社第59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59期（2023年5月1日から2024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59期（2023年5月1日から2024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21円、第1種優先株式1株につき27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、  
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1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、新たに奥田芳彦  
が選任され就任いたしました。

以 上