平成 26 年５月 15 日

各　　位

大阪市中央区城見二丁目２番２２号
伊 藤 忠 食 品 株 式 会 社
代表取締役 社長執行役員 星 秀一
（コード番号：2692　東証第１部）
問合せ先 常務執行役員 松本 耕一
（TEL. ０３－５４１１－８５１３）

定款の一部変更および監査役の選任に関するお知らせ

当社は、平成 26 年５月 15 日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」および「監査役２名選任の件」を平成 26 年６月 17 日開催予定の定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

１．定款一部変更の件

（１）提案の理由

業務効率化を図ることを主目的に、昨年９月に東京本社事務所を東京都港区元赤坂に移転したことに伴い、現行定款第 12 条第２項に定める株主総会の招集について所要の変更を行うものであります。

（２）変更の内容

変更の内容は以下のとおりであります。

（下線は変更部分を示します。）

現 行 定 款	変　更　案
第３章　株　主　総　会 （株主総会の招集） 第 12 条　当会社の定時株主総会は、毎年６月にこれを招集し、臨時株主総会は、必要あるときに随時これを招集する。 ２．株主総会は、本店所在地または隣接する地のほか東京都中央区において、これを招集することができる。	第３章　株　主　総　会 （株主総会の招集） 第 12 条　当会社の定時株主総会は、毎年６月にこれを招集し、臨時株主総会は、必要あるときに随時これを招集する。 ２．株主総会は、本店所在地または隣接する地のほか東京都区内において、これを招集することができる。

（３）日程

定款変更のための株主総会開催日　　平成 26 年６月 17 日（火）
定款変更の効力発生日　　平成 26 年６月 17 日（火）

２．監査役２名選任の件

（１）監査役の選任

再任１名　：　小池　俊一

新任１名　：　桜木　正人

（２）就任予定日

平成 26 年６月 17 日（定時株主総会開催予定日）

以上

伊藤忠食品㈱役員分掌業務

平成26年6月17日付

役 職 名	分 掌 業 務	氏　　名
取締役・会長執行役員		濱　口　泰　三
代表取締役・社長執行役員		星　　秀　一
取締役・専務執行役員	社長補佐 （兼）物流担当	阿　部　淳　一
取締役・専務執行役員	営業統括本部統括本部長	大　釜　賢　一
取締役・常務執行役員	管理統括本部統括本部長 （兼）経営企画本部本部長 （兼）ＣＳＲ担当 （兼）コンプライアンス担当	松　本　耕　一
取締役	非常勤	千　葉　尚　登
常勤監査役		小　池　俊　一
監査役	非常勤	増　岡　研　介
監査役	非常勤	桜　木　正　人
監査役	非常勤	川　村　篤　生
常務執行役員	東日本営業本部本部長	青　山　裕　一
常務執行役員	東海営業本部本部長	三　浦　浩　一
執行役員	業務改革本部本部長	久　野　耕　佐
執行役員	経営企画本部副本部長 （兼）経営企画部部長	酒　井　健　雄
執行役員	広域第三営業本部本部長	鈴　木　　昌
執行役員	広域第二営業本部本部長	松　本　正　幹
執行役員	広域第一営業本部本部長	河　原　光　男