



2022年7月8日

各 位

会社名 伊藤忠食品株式会社
 代表者名 代表取締役社長・社長執行役員 岡本 均
 (コード番号：2692 東証プライム)
 問合せ先 経 財 本 部 本 部 長 濱田 英樹
 (TEL. 03-5411-8597)

(訂正) 「支配株主等に関する事項について」の一部訂正について

2022年6月29日に開示しました「支配株主等に関する事項について」の一部に訂正すべき事項がございましたので、下記のとおりお知らせいたします。
 なお、訂正箇所には下線を付しております。

記

1. 訂正理由

「2. 親会社等の企業グループにおける当社の位置づけ、その他の当社と親会社との関係」の(役員の兼任状況)において、時点の記載、及び記載すべき役員に誤りがありましたので、訂正を行うものです。

2. 訂正内容

【訂正前】

2. 親会社等の企業グループにおける当社の位置づけ、その他の当社と親会社との関係

(略)

(役員の兼任状況)

(2021年6月23日現在)

役職	氏名	親会社等での役職	就任理由
<u>取締役 (非常勤)</u>	<u>佐藤 英成</u>	<u>伊藤忠商事株式会社 准執行役員食品流通部門長</u>	<u>同社において、准執行役員食品流通部門長を務められ、食品流通業界における幅広い見識と多様な経験を有しております。また、2021年6月に当社の取締役に就任して以来、客観的な視点から助言等をいただき、取締役会の適正な意思決定ならびに監督等の職務を適切に遂行しており、当社の持続的な企業価値の向上に資すると判断したため。</u>
<u>監査役 (非常勤)</u>	<u>清家 隆太</u>	<u>伊藤忠商事株式会社 統合RM部事業管理統轄室長</u>	<u>同社において、事業管理・リスク管理部門に長年従事するとともに、同社の子会社・関連会社の監査役を務めるなど多様な経験と見識を有しております。これらの経験等を活かし適切な監査を遂行することが期待できることから、当社の持続的な企業価値の向上に資すると判断したため。</u>

【訂正後】

2. 親会社等の企業グループにおける当社の位置づけ、その他の当社と親会社との関係

(略)

(役員の兼任状況)

(2022年3月31日現在)

役職	氏名	親会社等での役職	就任理由
<u>取締役</u> (非常勤)	<u>佐藤 英成</u>	<u>伊藤忠商事株式会社</u> <u>食品流通部門長</u>	同社において、 <u>食品流通部門長を務められ、食品流通業界における幅広い見識と多様な経験を有しております。同氏を迎えることで取締役会の適正な意思決定ならびに業務執行に対する監督機能の向上が期待できることから、当社の持続的な企業価値の向上に資すると判断したため。</u>
<u>監査役</u> (非常勤)	<u>長島 秀昭</u>	<u>伊藤忠商事株式会社</u> <u>統合RM部長代行</u> (兼) <u>事業管理統轄室長</u>	同社において、 <u>管理部門での経験が長く、豊富な知見を有するとともに、同社子会社において取締役経営管理部長を務めるなど多様な経験を有しております。これらの経験等を活かし適切な監査を遂行することが期待できることから、当社の持続的な企業価値の向上に資すると判断したため。</u>

なお、2022年6月23日開催の当社定時株主総会以後の役員の兼任状況は以下のとおりです。

(役員の兼任状況)

(2022年6月23日現在)

役職	氏名	親会社等での役職	就任理由
<u>取締役</u> (非常勤)	<u>佐藤 英成</u>	<u>伊藤忠商事株式会社</u> <u>准執行役員食品流通部門長</u>	同社において、 <u>准執行役員食品流通部門長を務められ、食品流通業界における幅広い見識と多様な経験を有しております。また、2021年6月に当社の取締役に就任して以来、客観的な視点から助言等をいただき、取締役会の適正な意思決定ならびに監督等の職務を適切に遂行しており、当社の持続的な企業価値の向上に資すると判断したため。</u>
<u>監査役</u> (非常勤)	<u>清家 隆太</u>	<u>伊藤忠商事株式会社</u> <u>統合RM部事業管理統轄室長</u>	同社において、 <u>事業管理・リスク管理部門に長年従事するとともに、同社の子会社・関連会社の監査役を務めるなど多様な経験と見識を有しております。これらの経験等を活かし適切な監査を遂行することが期待できることから、当社の持続的な企業価値の向上に資すると判断したため。</u>

以上