

2022年6月24日

株主各位

東京都目黒区三田一丁目6番21号  
伊藤ハム米久ホールディングス株式会社  
代表取締役社長 宮下 功

## 第6期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第6期定時株主総会において、下記のとおり報告並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6期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
- 第6期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）計算書類報告の件

本件は、上記1及び2の内容について報告いたしました。

#### 決議事項

##### 第1号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり、承認可決されました。

##### 第2号議案 取締役6名選任の件

本件は、原案どおり、取締役に宮下功、若木孝優、伊藤功一、小川肇、伊藤綾、大坂祐希枝の6氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、伊藤綾及び大坂祐希枝の両氏は社外取締役であります。

以上