

2024年6月26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8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8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8期（2023年4月1日から2024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8期（2023年4月1日から2024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しました。

決議事項

第1号議案 取締役8名選任の件

本件は、原案どおり、宮下功、伊藤功一、堀内朗久、野澤克己、大坂祐希枝、森本美紀子、西村やす子、小林秀司の8氏が選任され、それぞれ就任しました。

なお、大坂祐希枝、森本美紀子、西村やす子、小林秀司の4氏は社外取締役であり、そのうち、大坂祐希枝、森本美紀子、西村やす子の3氏は、(株)東京証券取引所が定める独立役員に指定しています。

第2号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案どおり、松崎義郎、梅林啓の両氏が選任され、それぞれ就任しました。

なお、梅林啓氏は社外監査役であり、(株)東京証券取引所が定める独立役員に指定しています。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり、社外監査役の補欠監査役に瓜生健太郎氏が選任されました。

以上