

2020 年 6 月 23 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 4 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 4 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

1. 第 4 期（2019 年 4 月 1 日から 2020 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
 2. 第 4 期（2019 年 4 月 1 日から 2020 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 取締役 9 名選任の件

本件は、原案どおり、取締役に小川広通、宮下功、柴山育朗、堀内朗久、伊藤勝弘、米田雅行、小山剛、市毛由美子、伊藤綾の 9 氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、市毛由美子及び伊藤綾の両氏は社外取締役であります。

第 2 号議案 監査役 2 名選任の件

本件は、原案どおり、監査役に松崎義郎、梅林啓の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、梅林啓氏は社外監査役であります。

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