

2023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7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7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7期（2022年4月1日から2023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7期（2022年4月1日から2023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 株式併合の件

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、宮下功、伊藤功一、小川肇、堀内朗久、大坂祐希枝、森本美紀子の6氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、大坂祐希枝及び森本美紀子の両氏は社外取締役であります。

第3号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり、松村浩司氏が選任され、就任いたしました。

なお、同氏は社外監査役であります。

以上