

2026年6月19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 浦田 寛之

第10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10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10期（2025年4月1日から2026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等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 - 第10期（2025年4月1日から2026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（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件
本件は、原案どおり、宮下功、浦田寛之、伊藤功一、野澤克己、原田健の5氏が選任され、それぞれ就任しました。
- 第2号議案 監査等委員である取締役1名選任の件
本件は、原案どおり、前田聡氏が選任され、就任しました。

以上