

2025 年 6 月 25 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 9 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 9 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 9 期（2024 年 4 月 1 日から 2025 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 9 期（2024 年 4 月 1 日から 2025 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 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。
本可決に伴い、当社は、監査等委員会設置会社に移行しました。

第 2 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 3 号議案 監査等委員である取締役 6 名選任の件

本件は、原案どおり、高橋伸、堀内朗久、森本美紀子、西村やす子、松村浩司、有松晶の各氏が選任され、それぞれ就任しました。
なお、森本美紀子氏、西村やす子氏、松村浩司氏、有松晶氏は社外の監査等委員である取締役であり、㈱東京証券取引所が定める独立役員に指定しています。

第 4 号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額決定の件

本件は、原案どおり、承認可決されました。

第 5 号議案 監査等委員である取締役の報酬額決定の件

本件は、原案どおり、承認可決されました。

第 6 号議案 取締役（社外取締役および監査等委員である取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式割当てのための報酬決定の件

本件は、原案どおり、承認可決されました。

以上