

臨時報告書

神戸市灘区備後町3丁目2番1号

伊藤ハム株式会社

E 00336

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成28年1月28日

【会社名】 伊藤ハム株式会社

【英訳名】 ITOHAM FOODS INC.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 堀尾 守

【本店の所在の場所】 神戸市灘区備後町3丁目2番1号
(上記は登記上の本店所在地であり、実際の本社業務は下記において
行っております。)
(本社事務所) 兵庫県西宮市高畑町4番27号

【電話番号】 西宮 0798(66)1231番

【事務連絡者氏名】 管理本部経理部 部長 高橋 伸

【最寄りの連絡場所】 東京都目黒区三田1丁目6番21号

【電話番号】 東京 03(5723)8111番

【事務連絡者氏名】 管理本部人事総務部東京人事総務室 室長 前田 弘崇

【縦覧に供する場所】 伊藤ハム株式会社東京支店
(東京都目黒区三田1丁目6番21号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1 【提出理由】

平成28年1月26日開催の当社臨時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

2 【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

平成28年1月26日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 株式移転計画書承認の件

当社及び米久株式会社が、会社法第772条に基づく共同株式移転の方法により共同持株会社である「伊藤ハム米久ホールディングス株式会社」を設立し、両社がその完全子会社となることに係る株式移転計画書を承認する。

第2号議案 定款一部変更の件

定時株主総会の基準日制度を廃止することとし、現行定款第12条を削除するとともに、この変更に伴い現行定款第13条以下の各条項を1条ずつ繰り上げる。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成 (個)	反対 (個)	棄権 (個)	可決要件	決議の結果 (賛成の割合)
第1号議案	159,694	251	12	(注)	可決 (96.4%)
第2号議案	159,725	237	12	(注)	可決 (96.4%)

(注) 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

議決権行使書による事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により、各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権数は加算しておりません。

以上