

証券コード 2284

平成28年1月26日

株主各位

神戸市灘区備後町三丁目2番1号

**伊藤ハム株式会社**

代表取締役社長 堀 尾 守

## 臨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、本日開催の当社臨時株主総会におきまして、下記のとおり決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

### 記

#### 決議事項

第1号議案 株式移転計画書承認の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第2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、定時株主総会の基準日に関する規定の一部の変更等を行いました。

以 上