

平成 27 年 6 月 25 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

第 75 回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 75 回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
1. 第 75 期（平成 26 年 4 月 1 日から平成 27 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
 2. 第 75 期（平成 26 年 4 月 1 日から平成 27 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 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。

なお、変更内容は以下のとおりであります。

「会社法の一部を改正する法律」（平成 26 年法律第 90 号）の施行に伴い、補欠役員予選に関する規定の項数を変更いたしました。

第 2 号議案 取締役 7 名選任の件

本件は、堀尾 守、石井 隆、柴山 育朗、御園生 一彦、伊藤 功一、市田 健一、棟方 信彦の 7 氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

なお、棟方 信彦氏は社外取締役であります。

第 3 号議案 監査役 2 名選任の件

本件は、新たに藤原 芳士氏が選任され、また今村 昭文氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

なお、今村 昭文氏は社外監査役であります。

第 4 号議案 補欠監査役 1 名選任の件

本件は、瓜生 健太郎氏が補欠の社外監査役として選任されました。

以 上