

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2022年6月24日

【会社名】 伊藤ハム米久ホールディングス株式会社

【英訳名】 ITOHAM YONEKYU HOLDINGS INC.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 宮下 功

【本店の所在の場所】 東京都目黒区三田1丁目6番21号

【電話番号】 東京 03(5723)8619番

【事務連絡者氏名】 執行役員 管理本部 経理財務部長 前田 聡

【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)8619番

【事務連絡者氏名】 執行役員 管理本部 経理財務部長 前田 聡

【縦覧に供する場所】 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】

当社は、2022年6月24日の定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、本報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2022年6月24日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

当社グループ事業の現状に合わせて事業内容の明確化を図るため、現行定款第2条を変更する。
感染症拡大または自然災害を含む大規模災害の発生等により、場所の定めのある株主総会を開催することが、株主の利益にも照らして適切でないと取締役会が決定したときには、場所の定めのない株主総会を開催することができるよう、現行定款第12条を変更する。
株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、定款第14条を変更するとともに、これらの変更に関して、効力発生日等に関する附則を設ける。

第2号議案 取締役6名選任の件

宮下功、若木孝優、伊藤功一、小川肇、伊藤綾、大坂祐希枝の6名を取締役に選任する。

(3) 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	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合 (%)
第1号議案 定款一部変更の件	2,462,496	13,937	0	(注)1	可決 98.9
第2号議案 取締役6名選任の件					
1 宮下 功	2,454,767	24,684	0		可決 98.5
2 若木 孝優	2,464,630	14,822	0		可決 98.9
3 伊藤 功一	2,465,011	14,441	0	(注)2	可決 98.9
4 小川 肇	2,464,295	15,157	0		可決 98.8
5 伊藤 綾	2,470,045	9,407	0		可決 99.1
6 大坂 祐希枝	2,470,215	9,237	0		可決 99.1

(注) 1. 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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

2. 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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 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

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本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議決権数は加算しておりません。