

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2023年6月23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、2023年6月23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があります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2023年6月23日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 株式併合の件

併合する株式の種類

普通株式

併合の割合

5株につき1株の比率をもって併合する。

なお、2023年9月30日の株主名簿に記載または記録された株主の所有株式数が基準となる。

効力発生日

2023年10月1日

効力発生日における発行可能株式総数

200,000,000株

発行可能株式総数についての定款規定は、会社法第182条第2項に基づき、株式併合の効力発生日に変更されるものとみなす。

第2号議案 取締役6名選任の件

宮下功、伊藤功一、小川肇、堀内朗久、大坂祐希枝、森本美紀子の6名を取締役に選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

松村浩司を監査役に選任する。

(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 株式併合の件	2,422,309	9,026	0	(注)1	可決 99.4
第2号議案 取締役6名選任の件					
1 宮下 功	2,407,489	22,431	934	(注)2	可決 98.8
2 伊藤 功一	2,408,372	21,549	934		可決 98.8
3 小川 肇	2,407,703	22,218	934		可決 98.8
4 堀内 朗久	2,408,292	21,629	934		可決 98.8
5 大坂 祐希枝	2,418,775	12,080	0		可決 99.2
6 森本 美紀子	2,423,042	7,813	0		可決 99.4
第3号議案 監査役1名選任の件				(注)2	
1 松村 浩司	2,426,721	4,792	0		可決 99.5

(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。