

【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29日

【会社名】 日本八ム株式会社

【英訳名】 NH Foods Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 井 川 伸 久

【本店の所在の場所】 大阪府大阪市北区梅田二丁目 4 番 9 号

【電話番号】 大阪(06) 7525局3042番

【事務連絡者氏名】 経理財務部長 泉 聡

【最寄りの連絡場所】 東京都品川区大崎二丁目 1 番 1 号

【電話番号】 東京(03) 4555局8051番

【事務連絡者氏名】 経営企画部長 十 河 真 也

【縦覧に供する場所】 日本八ム株式会社東京支社
(東京都品川区大崎二丁目 1 番 1 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】

当社は、2023年6月27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27日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役8名選任の件

取締役全員（8名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、社外取締役3名を含む取締役8名の選任をお願いするものであります。

（木藤哲大、井川伸久、前田文男、片岡雅史、河野康子、荒瀬秀夫、山崎徳司、秋山光平）

第2号議案 監査役3名選任の件

監査役田澤信之氏、芝 昭彦氏及び、北口正幸氏は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、改めて監査役3名の選任をお願いするものであります。なお、本議案の提出につきましては、あらかじめ監査役会の同意を得ております。

（田澤信之、北口正幸、中村克己）

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

第2号議案において、補欠監査役中村克己氏を監査役候補者としたことにより、補欠監査役が欠員となります。法令に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備え、改めて補欠監査役1名の選任をお願いするものであります。なお、候補者からは監査役が任期中に退任し、法令に定める監査役の員数を欠く場合に、監査役に就任する旨の承諾を得ております。

また、本議案における選任の効力は就任前に限り、監査役会の同意を得て、取締役会の決議によりその選任を取り消すことができるものとさせていただきます。

本議案の提出につきましては、あらかじめ監査役会の同意を得ております。

（岡崎 聡）

(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 取締役8名選任の件					
木藤 哲大	858,732	14,593	0		可決 98.33%
井川 伸久	859,784	13,541	0		可決 98.45%
前田 文男	864,073	9,253	0		可決 98.94%
片岡 雅史	864,003	9,323	0	(注)	可決 98.93%
河野 康子	870,407	2,919	0		可決 99.66%
荒瀬 秀夫	870,344	2,982	0		可決 99.66%
山崎 徳司	870,475	2,851	0		可決 99.67%
秋山 光平	864,109	9,217	0		可決 98.94%
第2号議案 監査役3名選任の件					
田澤 信之	863,423	9,907	0	(注)	可決 98.86%
北口 正幸	871,721	1,609	0		可決 99.81%
中村 克己	871,687	1,643	0		可決 99.81%
第3号議案 補欠監査役1名 選任の件				(注)	
岡崎 聡	871,671	1,667	0		可決 99.81%

(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。