

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2024年6月27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、2024年6月25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

2024年6月25日

## (2) 決議事項の内容

## 第1号議案 取締役9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4名を含む取締役9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、片岡雅史、前田文男、秋山光平、河野康子、荒瀬秀夫、山崎徳司、宮崎裕子）

## 第2号議案 取締役等に対する業績連動型株式報酬等の一部改定の件

当社の取締役（社外取締役及び国内非居住者を除く。以下本議案において同じ。）及び執行役員（国内非居住者を除く。取締役とあわせて、以下「取締役等」という。）を対象とした業績連動型株式報酬制度（以下「本制度」という。）について、2020年6月25日開催の第75回定時株主総会において、株主の皆様のご承認をいただきました。

今般、取締役等の報酬と、当社の業績及び株主価値との連動性をより明確にし、当社の企業理念実現に向けて、中長期的な企業価値向上を促すインセンティブを付与することを目的として、本制度の一部改定のご承認をお願いするものであります。

## (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9名選任の件					
木藤哲大	842,155	11,303	44	(注) 1	可決 98.65
井川伸久	831,237	22,220	44		可決 97.38
片岡雅史	844,005	9,453	44		可決 98.87
前田文男	844,095	9,363	44		可決 98.88
秋山光平	844,056	9,402	44		可決 98.88
河野康子	850,874	2,584	44		可決 99.68
荒瀬秀夫	850,815	2,643	44		可決 99.67
山崎徳司	851,030	2,428	44		可決 99.69
宮崎裕子	852,183	1,275	44		可決 99.83
第2号議案 取締役等に対する業績連動型株式報酬等の一部改定の件	850,697	2,888	44	(注) 2	可決 99.66

(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過半数の賛成による。

2. 出席した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。