証券コード　2282
2023年６月27日

株　主　各　位

大阪市北区梅田二丁目４番９号
日本ハム株式会社
代表取締役社長　井川伸久

第78回定時株主総会決議ご通知

拝啓　株主の皆様には格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
　さて、本日開催の第78回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告なら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78期（2022年４月１日から2023年３月31日まで）事業報告、連結計算書類及び計算書類の内容報告の件
**　本件は、上記事業報告、連結計算書類及び計算書類の内容を報告いたしました。**

２．会計監査人及び監査役会の第78期連結計算書類監査結果報告の件
**　本件は、上記監査結果を報告いたしました。**

決議事項

第１号議案　取締役８名選任の件
**　本件は、原案どおり承認可決され、木藤哲大、井川伸久、前田文男、片岡雅史、河野康子、荒瀬秀夫及び山崎徳司の７氏が再選され、新たに、秋山光平氏が選任され、それぞれ就任いたしました。**
**　なお、河野康子氏、荒瀬秀夫氏及び山崎徳司氏は社外取締役であります。**

第２号議案　監査役３名選任の件
**　本件は、原案どおり承認可決され、田澤信之、北口正幸の２氏が再選され、新たに、中村克己氏が選任され、それぞれ就任いたしました。**
**　なお、北口正幸氏及び中村克己氏は社外監査役であります。**

第３号議案　補欠監査役１名選任の件
**　本件は、原案どおり承認可決され、岡﨑　聡氏が補欠監査役に選任されました。なお、岡﨑　聡氏は、補欠の社外監査役であります。**

以　上