

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80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80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
- 第80期（2024年4月1日から2025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。
 - 会計監査人及び監査役会の第80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、秋山光平、河野康子、山崎徳司及び宮崎裕子の7氏が再選され、新たに、小山正彦氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、河野康子氏、山崎徳司氏、宮崎裕子氏及び小山正彦氏は社外取締役であります。

第2号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、新たに小田信夫氏が選任され、就任いたしました。

以 上