

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 畑 佳秀

## 第76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76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76期（2020年4月1日から2021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76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、畑 佳秀、木藤哲大、井川伸久、前田文男、河野康子、岩崎 淳及び荒瀬秀夫の7氏が再選され、新たに、片岡雅史氏が選任され、それぞれ就任いたしました。  
なお、河野康子氏、岩崎 淳氏及び荒瀬秀夫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、宮階定憲氏が選任され、就任いたしました。

以 上