

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79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79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79期（2023年4月1日から2024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79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9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、片岡雅史、前田文男、秋山光平、河野康子、荒瀬秀夫及び山崎徳司の8氏が再選され、新たに、宮崎裕子氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、河野康子氏、荒瀬秀夫氏、山崎徳司氏及び宮崎裕子氏は社外取締役であります。

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

本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上