

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2018年6月28日

【会社名】 伊藤ハム米久ホールディングス株式会社

【英訳名】 ITOHAM YONEKYU HOLDINGS INC.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 宮下 功

【本店の所在の場所】 東京都目黒区三田1丁目6番21号

【電話番号】 東京 03(5723)8619番

【事務連絡者氏名】 経理財務部 部長 前田 聡

【最寄りの連絡場所】 東京都目黒区三田1丁目6番21号

【電話番号】 東京 03(5723)8619番

【事務連絡者氏名】 経理財務部 部長 前田 聡

【縦覧に供する場所】 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】

2018年6月26日に開催しました第2期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、本臨時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

2018年6月26日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

当社グループの現状を勘案し、事業目的の追加・削除を行う。

第2号議案 取締役9名選任の件

小川広通、宮下功、柴山育朗、堀内朗久、大沼尚人、山口研、米田雅行、市毛由美子、伊藤綾の9名を取締役に選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

土屋昌樹を監査役に選任する。

第4号議案 取締役（社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件

(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 賛成の割合
第1号議案 定款一部変更の件	2,550,609	3,468	0	(注) 1	可決 (99.1%)
第2号議案 取締役9名選任の件					
1 小川 広通	2,538,303	15,823	0	(注) 2	可決 (98.6%)
2 宮下 功	2,540,286	13,840	0		可決 (98.7%)
3 柴山 育朗	2,540,338	13,788	0		可決 (98.7%)
4 堀内 朗久	2,544,613	9,513	0		可決 (98.8%)
5 大沼 尚人	2,544,768	9,358	0		可決 (98.8%)
6 山口 研	2,544,849	9,277	0		可決 (98.8%)
7 米田 雅行	2,545,415	8,711	0		可決 (98.8%)
8 市毛 由美子	2,546,020	8,106	0		可決 (98.9%)
9 伊藤 綾	2,549,239	4,887	0		可決 (99.0%)
第3号議案 監査役1名選任の件				(注) 2	
1 土屋 昌樹	2,539,740	14,463	0		可決 (98.6%)
第4号議案 取締役(社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件	2,538,226	15,987	0	(注) 3	可決 (98.6%)

(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3分の2以上の賛成による。

2. 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。

3. 出席した議決権を行使することができる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。