

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年 6 月27日
【会社名】	日本ハム株式会社
【英訳名】	NH Foods Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 井 川 伸 久
【本店の所在の場所】	大阪府大阪市北区梅田二丁目 4 番 9 号
【電話番号】	大阪(06) 7525局3042番
【事務連絡者氏名】	経理財務部長 泉 聡
【最寄りの連絡場所】	東京都品川区大崎二丁目 1 番 1 号
【電話番号】	東京(03) 4555局8051番
【事務連絡者氏名】	経営企画部長 十 河 真 也
【縦覧に供する場所】	日本ハム株式会社東京支社 (東京都品川区大崎二丁目 1 番 1 号) 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】

当社は、2025年6月25日の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

2025年6月25日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 取締役8名選任の件

取締役全員（9名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、社外取締役4名を含む取締役8名の選任をお願いするものであります。

（木藤哲大、井川伸久、前田文男、秋山光平、河野康子、山崎徳司、宮崎裕子、小山正彦）

#### 第2号議案 監査役1名選任の件

監査役宮階定憲氏は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、改めて監査役1名の選任をお願いするものであります。なお、本議案の提出につきましては、あらかじめ監査役会の同意を得ております。

（小田信夫）

### (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 賛成割合 (%)
第1号議案 取締役8名選任の件					
木 藤 哲 大	790,109	16,851	74	(注)	可決 97.88
井 川 伸 久	789,250	17,710	74		可決 97.78
前 田 文 男	791,848	15,112	74		可決 98.10
秋 山 光 平	803,565	3,395	74		可決 99.55
河 野 康 子	792,667	14,293	74		可決 98.20
山 崎 徳 司	792,926	14,034	74		可決 98.23
宮 崎 裕 子	804,492	2,468	74		可決 99.67
小 山 正 彦	805,531	1,429	74		可決 99.79
第2号議案 監査役1名選任の件					
小 田 信 夫	799,474	7,607	74	(注)	可決 99.04

(注)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。

### (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。