

【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25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 浦田 寛之
【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 0 3 (5 7 2 3) 8 6 1 9 番
【事務連絡者氏名】	執行役員管理本部経理財務部長 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 0 3 (5 7 2 3) 8 6 1 9 番
【事務連絡者氏名】	執行役員管理本部経理財務部長 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】

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といたします。

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 定款一部変更の件

取締役会の監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンスの一層の充実を図るため、「監査役会設置会社」から「監査等委員会設置会社」に移行する。本定款変更は、そのために監査等委員および監査等委員会に関する規定の新設ならびに監査役および監査役会に関する規定の削除などを行うとともに、業務執行と監督の分離を促進するため、重要な業務執行の決定権限を取締役会から取締役に委任できる規定を新設等するものである。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件

宮下功、浦田寛之、伊藤功一、野澤克己、原田健の5名を取締役（監査等委員である取締役を除く。）に選任する。

第3号議案 監査等委員である取締役6名選任の件

高橋伸、堀内朗久、森本美紀子、西村やす子、松村浩司、有松晶の6名を監査等委員である取締役に選任する。

第4号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額決定の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を年額4億円以内（うち社外取締役4,000万円以内）と決定する。

第5号議案 監査等委員である取締役の報酬額決定の件

監査等委員である取締役の報酬額を年額1億3,000万円以内と決定する。

第6号議案 取締役（社外取締役および監査等委員である取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式割当てのための報酬決定の件

取締役（社外取締役および監査等委員である取締役を除く。）に対して、譲渡制限付株式付与のための報酬を支給することとし、その報酬額を年額8,000万円以内として設定する。

(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 定款一部変更の件	472,842	974	0	(注) 1	可決 99.4
第2号議案 取締役(監査等委員 である取締役を除 く。)5名選任の件				(注) 2	
1 宮下 功	451,327	22,482	0		可決 94.9
2 浦田 寛之	467,318	6,493	0		可決 98.3
3 伊藤 功一	467,645	6,166	0		可決 98.3
4 野澤 克己	467,847	5,964	0		可決 98.4
5 原田 健	466,722	7,089	0		可決 98.1
第3号議案 監査等委員である取 締役6名選任の件					
1 高橋 伸	466,151	7,663	0		可決 98.0
2 堀内 朗久	466,113	7,701	0		可決 98.0
3 森本 美紀子	468,764	5,053	0		可決 98.6
4 西村 やす子	468,723	5,094	0		可決 98.6
5 松村 浩司	468,641	5,176	0		可決 98.5
6 有松 晶	459,874	13,940	0		可決 96.7
第4号議案 取締役(監査等委員 である取締役を除 く。)の報酬額決定 の件	471,895	1,786	141	(注) 3	可決 99.2
第5号議案 監査等委員である取 締役の報酬額決定の 件	471,749	1,932	141		可決 99.2
第6号議案 取締役(社外取締役 および監査等委員で ある取締役を除 く。)に対する譲渡 制限付株式割当ての ための報酬決定の件	470,669	3,033	116		可決 99.0

(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。