

2019年6月4日

株主各位

会社名 福留ハム株式会社  
代表者名 代表取締役社長 中島 修治  
(コード番号2291 東証第二部)  
問合せ先 執行役員総務支援部長 加藤 博美  
(TEL : 082-278-6161)

### 「第68回定時株主総会招集ご通知」の一部訂正について

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、2019年6月4日付にてご送付申し上げました当社「第68期定時株主総会招集ご通知」の記載内容の一部に訂正すべき事項がございましたので、ここに深くお詫び申し上げますとともに、下記のとおり訂正のご連絡をさせていただきます。

敬 具

#### 記

#### I. 訂正箇所

- (1) 「第68回定時株主総会招集ご通知」41ページ  
第1号議案 取締役10名選任の件  
取締役候補 中野千秋の略歴・地位・及び重要な兼職の状況
- (2) 「第68回定時株主総会招集ご通知」42ページ  
第2号議案 監査役2名選任の件  
監査役候補 明石嘉典の所有する当社株式の数

#### 2. 訂正内容（訂正箇所に下線を付しております。）

##### (1) 【訂正前】

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略歴・地位及び重要な兼職の状況	所有する当社 の株式の数	当社との特別 の利害関係
10	な かの ち あ き 中 野 千 秋 (1955年11月10日生)	1997年4月 学校法人廣池学園麗澤大学国際経済学部 助教授 2002年4月 学校法人廣池学園麗澤大学国際経済学部 教授 2014年4月 学校法人廣池学園麗澤大学大学院経済研 究科研究科長 <u>(現任)</u> 2015年6月 当社取締役 (現任)  重要な兼職の状況 学校法人廣池学園麗澤大学大学院経済研究科研究 科長	0株	なし

## (1) 【訂正後】

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略歴・地位及び重要な兼職の状況	所有する当社の 株式の数	当社との特別 の利害関係
10	なかのちあき 中野千秋 (1955年11月10日生)	1997年4月 学校法人廣池学園麗澤大学国際経済学部 助教授 2002年4月 学校法人廣池学園麗澤大学国際経済学部 教授 2014年4月 学校法人廣池学園麗澤大学大学院経済研 究科研究科長 2015年6月 当社取締役(現任) 2019年4月 <u>学校法人廣池学園麗澤大学経済学部教授</u> (現任)  重要な兼職の状況 学校法人廣池学園麗澤大学経済学部教授	0株	なし

## (2) 【訂正前】

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略歴・地位及び重要な兼職の状況	所有する当社の 株式の数	当社との特別 の利害関係
2	あかしよしのり 明石嘉典 (1955年1月16日生)	1977年4月 当社入社 2005年5月 当社経理部長 2011年8月 当社経理支援部長 2013年7月 当社執行役員経理担当部長 2013年9月 当社執行役員経理支援部長 2016年7月 当社執行役員支援本部副本部長 2017年4月 当社執行役員支援カンパニー副責任者 2017年6月 当社常勤監査役就任(現任)	9,000株	なし

## (2) 【訂正後】

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略歴・地位及び重要な兼職の状況	所有する当社の 株式の数	当社との特別 の利害関係
2	あかしよしのり 明石嘉典 (1955年1月16日生)	1977年4月 当社入社 2005年5月 当社経理部長 2011年8月 当社経理支援部長 2013年7月 当社執行役員経理担当部長 2013年9月 当社執行役員経理支援部長 2016年7月 当社執行役員支援本部副本部長 2017年4月 当社執行役員支援カンパニー副責任者 2017年6月 当社常勤監査役就任(現任)	2,000株	なし

以上