

(証券コード2291)
2026年6月24日

株主各位

広島市安佐北区三入南一丁目7番20号

福留ハム株式会社

代表取締役社長 福原治彦

第75回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、2026年6月24日開催の当社第75回定時株主総会において、下記のとおり報告及び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**
1. 第75期（2025年4月1日から2026年3月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第75期（2025年4月1日から2026年3月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。

決議事項

議 案

取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件

本件は、原案どおり福原治彦、酒井保、古田幸信、中道淳之の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上