

(証券コード2291)
2023年6月23日

株主各位

広島市西区草津港二丁目6番75号

福留ハム株式会社

代表取締役社長 福原治彦

第72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、2023年6月23日開催の当社第72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72期（2022年4月1日から2023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役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第72期（2022年4月1日から2023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

- 第1号議案** 定款一部変更の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 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
本件は、原案どおり中島修治、福原治彦、目貫啓治、砂田 誠、吉田裕二の5氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案** 監査等委員である取締役3名選任の件
本件は、原案どおり明石嘉典、池村和朗、近藤敏博の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第4号議案** 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
本件は、原案どおり延澤量昭氏が選任されました。
- 第5号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第6号議案** 監査等委員である取締役の報酬額設定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第7号議案** 退任取締役に対する退職慰労金贈呈及び役員に対する役員退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上