

**【表紙】**

**【提出書類】** 臨時報告書

**【提出先】** 中国財務局長

**【提出日】** 2023年6月26日

**【会社名】** 福留ハム株式会社

**【英訳名】** FUKUTOME MEAT PACKERS, LTD.

**【代表者の役職氏名】** 代表取締役社長 福原 治彦

**【本店の所在の場所】** 広島市西区草津港二丁目6番75号

**【電話番号】** 082(278)6161 (代表)

**【事務連絡者氏名】** 総務人事部長 山部 佑人

**【最寄りの連絡場所】** 広島市西区草津港二丁目6番75号

**【電話番号】** 082(278)6161 (代表)

**【事務連絡者氏名】** 総務人事部長 山部 佑人

**【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、2023年6月23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

2023年6月23日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

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

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

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

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

第6号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件

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

(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(反対)割合 (%)
第1号議案 定款一部変更の件	21,308	146	2	(注)1	可決 (99.32)
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					
中島 修治	21,112	1,766	2	(注)2	可決 (92.28)
福原 治彦	21,234	1,644	2		
目貫 啓治	21,240	1,638	2		
砂田 誠	21,233	1,645	2		
吉田 裕二	21,112	1,766	2		
第3号議案 監査等委員である取締役 3名選任の件					
明石 嘉典	21,257	1,621	2	(注)2	可決 (92.91)
池村 和朗	21,240	1,638	2		
近藤 敏博	21,254	1,624	2		
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					
延澤 量昭	21,280	172	2	(注)2	可決 (99.20)
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	21,213	948	2	(注)2	可決 (95.72)
第6号議案 監査等委員である取締役 の報酬額設定の件	21,191	1,687	2	(注)2	可決 (92.63)

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	21,164	1,005	2	(注) 2	可決 (95.47)
---	--------	-------	---	-------	------------

- (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。

(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。