

(証券コード2291)
2024年6月24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73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、2024年6月24日開催の当社第73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**
- 第73期（2023年4月1日から2024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
 - 第73期（2023年4月1日から2024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、原案どおり中島修治、福原治彦、目貫啓治、砂田 誠の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上