

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成27年6月29日

【会社名】 日本ハム株式会社

【英訳名】 NH Foods Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 末 澤 壽 一

【本店の所在の場所】 大阪府大阪市北区梅田二丁目4番9号

【電話番号】 大阪(06) 7525局3042番

【事務連絡者氏名】 執行役員コーポレート本部経理財務部長 片 岡 雅 史

【最寄りの連絡場所】 東京都品川区大崎二丁目1番1号

【電話番号】 東京(03) 4555局8051番

【事務連絡者氏名】 取締役執行役員コーポレート本部経営企画部長 高 松 肇

【縦覧に供する場所】 日本ハム株式会社東京支社
(東京都品川区大崎二丁目1番1号)
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、平成27年6月25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

平成27年6月25日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

「会社法の一部を改正する法律」（平成26年法律第90号）の施行に伴い、補欠監査役の予選に関する定款規定の根拠条文の項数が変更されましたので、所要の変更を行うものであります。

第2号議案 取締役10名選任の件

取締役全員（9名）は、本総会終結の時をもって任期満了となり、また、平成26年12月25日に篠原孝彦氏が逝去により取締役を退任しております。つきましては、改めて取締役10名の選任をお願いするものであります。

（末澤壽一、畑 佳秀、川村浩二、大社啓二、片山登志子、高 巖、井上勝美、篠原三典、木藤哲大、高松 肇）

第3号議案 監査役4名選任の件

監査役西尾勝利氏、本井文夫氏及び大塚 明氏は、本総会終結の時をもって任期満了し、監査役森本民雄氏は本総会終結の時をもって監査役を退任いたします。つきましては、監査役4名の選任をお願いするものであります。

（大塚 明、西原耕一、芝 昭彦、岩崎 淳）

なお、本議案の提出につきましては、あらかじめ監査役会の同意を得ております。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

本総会開始の時をもって、平成23年6月24日開催の第66回定時株主総会において選任されました補欠監査役芝 昭彦氏の選任の効力が失効いたします。監査役が法令に定める員数を欠くこととなる場合に備え、改めて補欠監査役1名の選任をお願いするものであります。

なお、候補者からは監査役が任期中に退任し、法令に定める監査役の員数を欠く場合に、監査役に就任する旨の承諾を得ております。

また、本議案における選任の効力は就任前に限り、監査役会の同意を得て、取締役会の決議によりその選任を取り消すことができるものとさせていただきます。

本議案の提出につきましては、あらかじめ監査役会の同意を得ております。

（大塚和成）

第5号議案 当社株式の大規模買付行為への対応方針（買収防衛策）継続導入の件

当社は、平成26年6月26日開催の第69回定時株主総会において株主の皆様からのご承認を受け「当社株式の大規模買付行為への対応方針（買収防衛策）」（以下、「26年プラン」といいます。）を導入しておりますが、平成27年5月11日に開催された当社取締役会において、その有効期間を1年間から3年間に変更したうえで、26年プランの継続（以下、新たに継続するプランを「本プラン」といいます。）を、本総会において出席株主の皆様の総議決権（但し、議決権行使書による出席を含みます。以下同じ。）の過半数のご賛同をいただくことを発効の条件に決議いたしました。

本プランの内容は、有効期間及び形式的な文言の修正を除き26年プランの内容と実質的に同一であります。本プランの重要性に鑑み、広く株主の皆様のご意思を反映させるため、本プランの継続導入についてご承認をお願いするものであります。

(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	165,961	16	266	(注) 1	可決 99.83
第2号議案 取締役10名選任の件 末澤 壽一	164,354	1,591	278	(注) 2	可決 98.86
畑 佳秀	164,542	1,402	278		可決 98.98
川村 浩二	164,539	1,405	278		可決 98.98
大社 啓二	164,529	1,415	278		可決 98.97
片山 登志子	165,225	721	278		可決 99.39
高 巖	165,226	720	278		可決 99.39
井上 勝美	164,551	1,405	266		可決 98.98
篠原 三典	164,554	1,402	266		可決 98.99
木藤 哲大	164,554	1,402	266		可決 98.99
高松 肇	164,552	1,404	266		可決 98.98
第3号議案 監査役4名選任の件 大塚 明	165,948	27	266		(注) 2
西原 耕一	163,299	2,675	266	可決 98.23	
芝 昭彦	165,912	63	266	可決 99.80	
岩崎 淳	133,750	32,223	266	可決 80.46	
第4号議案 補欠監査役1名選任 の件 大塚 和成	165,942	35	266	(注) 2	可決 99.82
第5号議案 当社株式の大規模買 付行為への対応方針 (買収防衛策) 継続 導入の件	104,768	61,208	266	(注) 3	可決 63.02

- (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。
3. 出席した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。