

【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29年6月29日

【会社名】 伊藤ハム米久ホールディングス株式会社

【英訳名】 ITOHAM YONEKYU HOLDINGS INC.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 宮下 功

【本店の所在の場所】 東京都目黒区三田1丁目6番21号

【電話番号】 東京 03(5723)8619番

【事務連絡者氏名】 経理財務部 部長 前田 聡

【最寄りの連絡場所】 東京都目黒区三田1丁目6番21号

【電話番号】 東京 03(5723)8619番

【事務連絡者氏名】 経理財務部 部長 前田 聡

【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】

平成29年6月27日に開催しました第1期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、本臨時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29年6月27日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役9名選任の件

小川広通、宮下功、柴山育朗、御園生一彦、大沼尚人、山口研、米田雅行、棟方信彦、種本祐子の9名を取締役に選任する。

第2号議案 取締役報酬額決定の件

取締役の報酬額を年額4億円以内（うち社外取締役4,000万円以内）と決定する。

第3号議案 取締役に対する株式報酬型ストックオプションに関する報酬等の内容決定の件

第2号議案で決議された取締役の報酬額とは別枠で、当社の社外取締役を除く取締役に対する株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を年額8,000万円の範囲内で発行する事を決定する。

第4号議案 監査役報酬額決定の件

監査役の報酬額を年額7,000万円以内と決定する。

(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 賛成の割合
第1号議案 取締役9名選任の件				(注)1	
1 小川 広通	2,483,320	35,752	0		可決 (96.6%)
2 宮下 功	2,460,278	58,794	0		可決 (95.7%)
3 柴山 育朗	2,460,292	58,780	0		可決 (95.7%)
4 御園生 一彦	2,495,020	24,052	0		可決 (97.0%)
5 大沼 尚人	2,494,419	24,653	0		可決 (97.0%)
6 山口 研	2,494,149	24,923	0		可決 (97.0%)
7 米田 雅行	2,495,120	23,952	0		可決 (97.0%)
8 棟方 信彦	2,497,388	21,684	0		可決 (97.1%)
9 種本 祐子	2,497,676	21,396	0		可決 (97.1%)
第2号議案 取締役報酬額決定の件	2,515,117	4,033	0	(注)2	可決 (97.8%)
第3号議案 取締役に対する株式報酬 型ストックオプションに 関する報酬等の内容決定 の件	2,507,121	11,989	0	(注)2	可決 (97.5%)
第4号議案 監査役報酬額決定の件	2,515,056	4,074	0	(注)2	可決 (97.8%)

(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過半数の賛成による。

2. 議決権を行使することができる株主の議決権の過半数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

議決権行使書による事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により、各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主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一部の議決権の数は加算していません。