

(証券コード2291)

2022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71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、2022年6月23日開催の当社第71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71期（2021年4月1日から2022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71期（2021年4月1日から2022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10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、末岡正美、福原康彦、草場利行、原 孝司、越智 貢、中野千秋の10氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上