

株 主 各 位

本 店 東京都品川区東大井三丁目17番4号
本社事務所 東京都品川区東品川四丁目12番2号

プリマハム株式会社

代表取締役 松 井 鉄 也
社 長

第67回定時株主総会招集ご通知

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、当社第67回定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご出席くださいますようご通知申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示いただき、平成26年6月26日（木曜日）午後5時までに到着するようご送付いただきたくお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 平成26年6月27日（金曜日）午前10時
2. 場 所 東京都港区海岸1丁目11番2号
アジュール竹芝13階 「飛鳥の間」
3. 会議の目的事項
報告事項 1. 第67期（平成25年4月1日から平成26年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第67期（平成25年4月1日から平成26年3月31日まで）計算書類の内容報告の件

決 議 事 項

- 第1号議案 剰余金の処分の件
第2号議案 取締役7名選任の件

以 上

◎お願い 当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。

なお、株主総会参考書類、事業報告、連結計算書類および計算書類に修正が生じた場合はインターネット上の当社ウェブサイト（アドレス <http://www.primaham.co.jp>）に修正後の内容を掲載させていただきます。

【第67回定時株主総会参考書類】

議案および参考事項

第1号議案 剰余金の処分の件

当社は、安定した収益を確保し継続して利益配分を実施できる企業づくりを目指しております。当期の剰余金の処分につきましては、経営基盤の強化に向けた内部留保の充実を図りつつ、安定配当を実現するため、業績および今後の事業展開等を総合的に勘案して、株主様への利益配分として1株につき2円の期末配当金を還元させていただきたいと存じます。

当期の期末配当金に関する事項につきましては、以下のとおりといたします。

期末配当に関する事項

①配当財産の種類

金銭といたします。

②配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式1株につき 金2円

配当総額 金447,518,166円

③配当がその効力を生じる日

平成26年6月30日といたします。

第2号議案 取締役7名選任の件

取締役6名全員は、本定時株主総会の終結の時をもって任期満了となります。つきましては、経営体制を一層強化し、取締役会の透明性を高め監督機能強化を図るため、社外取締役1名を含む取締役7名の選任をお願いいたしたいと存じます。

取締役候補者は次のとおりであります。

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位および担当ならびに重要な兼職の状況	所有する当社の株式の数
1	まつ い てつ や 松 井 鉄 也 (昭和22年 9月20日生)	昭和47年4月 伊藤忠商事(株)入社 平成10年10月 伊藤忠フレッシュ(株)代表取締役社長 平成13年6月 伊藤忠商事(株)執行役員 平成14年10月 同社食料カンパニーエグゼクティブバイスプレジデント兼生鮮流通事業部長 平成15年6月 当社顧問 平成15年6月 当社常務取締役 平成16年5月 当社食肉事業本部・営業本部・生産本部分掌 平成18年6月 当社専務取締役 平成21年6月 当社代表取締役社長(現)	133,000株
2	おお もり まさ お 大 森 雅 夫 (昭和24年 1月26日生)	昭和48年4月 当社入社 平成13年4月 プリマルーケ(株)代表取締役社長 平成15年4月 当社生産品質管理部長 平成15年10月 当社三重工場長 平成19年4月 当社執行役員 平成19年4月 当社茨城工場長 平成21年10月 当社生産本部長 平成22年6月 当社取締役 平成24年6月 当社常務取締役 平成25年4月 当社加工食品事業本部本部長代理 平成26年3月 当社事業統轄室長(現) 平成26年4月 当社専務取締役(現) 平成26年4月 当社加工食品事業本部長(現) (重要な兼職の状況) 山東美好食品有限公司董事長(中国)	60,000株

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位および 担当ならびに重要な兼職の状況	所有する 当社の 株式の数
3	まえ だ しげ き 前 田 茂 樹 (昭和24年 10月6日生)	昭和49年4月 伊藤忠商事(株)入社 平成14年2月 同社宇宙・情報・ マルチメディア管 理部長 平成17年5月 伊藤忠インターナ ショナル会社C F O (ニューヨーク 駐在) 平成20年5月 伊藤忠商事(株)金 融・不動産・保 険・物流カンパ ニーチーフフィナ ンシャルオフィ サー 平成22年3月 当社執行役員経 部・情報システム 部分掌役員補佐 平成22年6月 当社取締役 平成22年6月 当社経部部分掌兼 情報システム部分 掌 平成23年4月 当社第一管理本部 長 平成26年4月 当社常務取締役 (現) 平成26年4月 当社第一管理本 部・第二管理本 部分掌(現) (重要な兼職の状況) プリマシステム開発(株)代表取締役 社長	36,000株
4	やま した たけし 山 下 丈 (昭和21年 1月31日生)	昭和60年4月 広島大学教授 平成9年4月 東海大学教授 平成9年7月 弁護士登録 平成11年4月 一橋大学大学院国 際企業戦略研究科 非常勤講師 平成15年6月 当社監査役 平成24年6月 当社取締役(現) (重要な兼職の状況) 弁護士(日比谷パーク法律事務所) (株)りそな銀行監査役	0株
※ 5	や の まさ ひこ 矢 野 雅 彦 (昭和34年 3月5日生)	昭和56年1月 当社入社 平成11年5月 当社営業本部デイ リー部長 平成16年5月 当社営業本部デイ リー事業部長 平成23年4月 当社執行役員 平成23年4月 当社営業本部本 部長代理 平成23年4月 当社営業本部フ ードサービス事業 部長 平成25年4月 当社常務執行役員 (現) 平成25年4月 当社営業本部長 (現)	24,000株

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位および 担当ならびに重要な兼職の状況	所有する 当社の 株式の数
※6	辻 真二 (昭和30年 12月24日生)	昭和54年4月 当社入社 平成16年5月 当社茨城工場製造 部長 平成23年4月 当社鹿児島工場長 平成24年4月 当社執行役員 平成24年9月 当社三重工場長 平成26年4月 当社常務執行役員 (現) 平成26年4月 当社生産本部長 (現)	3,129株
※7	内山 高弘 (昭和34年 7月20日生)	昭和58年4月 (株)第一勸業銀行入 行 平成20年1月 (株)みずほフィナン シャルグループ与 信企画部部長 平成22年4月 (株)みずほコーポ レート銀行営業第 四部部長 平成24年4月 同行グループ人事 部付審議役 平成24年10月 当社総合企画室室 長補佐 平成25年4月 当社執行役員 (現) 平成25年4月 当社第一管理本部 人事部長(現) 平成26年4月 当社第一管理本部 長(現)	2,000株

- (注) 1. ※印は、新任取締役候補者であります。
2. 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
3. 山下 丈氏は、社外取締役候補者であります。
4. 山下 丈氏は、過去に社外取締役および社外監査役となること以外の方法で会社の経営に関与したことがありませんが、幅広い見識と会社法務に精通しているため、社外取締役としての職務を適切に遂行することができるかと判断したものであります。同氏が社外取締役に就任してからの年数は、本定時株主総会終結の時をもって2年になります。
5. 当社は山下 丈氏との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額としており、山下 丈氏の再任が承認された場合は、同氏との間で当該契約を継続する予定であります。
6. 当社は、山下 丈氏を(株)東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。同氏が再任された場合は、当社は引き続き同氏を独立役員として届け出る予定であります。

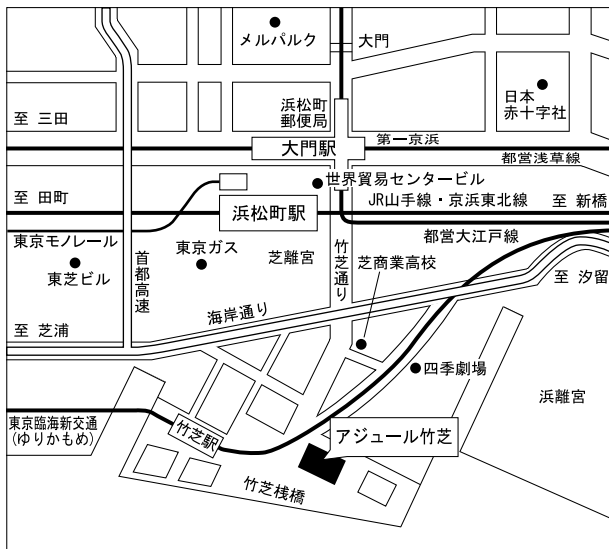
以上

株主総会会場ご案内図

アジュール竹芝13階「飛鳥の間」

東京都港区海岸1丁目11番2号

電話 (03) 3437-2011



東京臨海新交通「ゆりかもめ」竹芝駅より徒歩1分

JR山手線・京浜東北線浜松町駅北口より竹芝方向へ徒歩7分

都営浅草線・大江戸線大門駅出口「B1」「B2」より徒歩10分