

**【表紙】**

**【提出書類】** 臨時報告書

**【提出先】** 関東財務局長

**【提出日】** 2022年6月29日

**【会社名】** プリマハム株式会社

**【英訳名】** Prima Meat Packers, Ltd.

**【代表者の役職氏名】** 代表取締役社長 社長執行役員 千葉 尚 登

**【本店の所在の場所】** 東京都品川区東大井三丁目17番4号

**【電話番号】** 東京03 (6386) 1833

**【事務連絡者氏名】** 執行役員 経理部長 古 賀 慎 一

**【最寄りの連絡場所】** 東京都品川区東品川四丁目12番2号  
品川シーサイドウエストタワー

**【電話番号】** 東京03 (6386) 1833

**【事務連絡者氏名】** 執行役員 経理部長 古 賀 慎 一

**【縦覧に供する場所】** プリマハム株式会社西日本支社  
(大阪市西淀川区竹島二丁目2番39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】

2022年6月28日開催の当社第75回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) 当該株主総会が開催された年月日

2022年6月28日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

①配当財産の種類

金銭とする

②配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき 金45円

配当総額 金2,265,249,375円

③配当がその効力を生じる日

2022年6月29日

第2号議案 定款一部変更の件

①経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制の構築と、経営責任の明確化及び株主の皆様  
の信任の機会の増加による、コーポレートガバナンスの強化を目的として、定款第21条の  
取締役の任期を1年に変更する。

②「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書きに規定す  
る改正規定が2022年9月1日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度に備  
えるべく、定款第16条を変更するとともに、効力発生日等に関する附則を設ける。

第3号議案 取締役6名選任の件

取締役として、千葉 尚登、鈴木 英文、鯛 健一、山下 丈、井出 雄三を再任し、辻田  
淑乃を新たに選任する。

(3) 当該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なら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	450,080	377	0	(注)①	可決 99.9%
第2号議案	449,992	465	0	(注)②	可決 99.8%
第3号議案					
1. 千葉 尚登	409,567	40,887	0	(注)③	可決 90.9%
2. 鈴木 英文	440,235	10,219	0	(注)③	可決 97.7%
3. 鯛 健一	440,179	10,275	0	(注)③	可決 97.7%
4. 山下 丈	423,229	27,225	0	(注)③	可決 93.9%
5. 井出 雄三	440,245	10,209	0	(注)③	可決 97.7%
6. 辻田 淑乃	440,603	9,852	0	(注)③	可決 97.8%

(注) 各決議事項が可決されるための要件は次のとおりです。

①第1号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成によるものであります。

②第2号議案は、議決権行使をすることができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成によるものであります。

③第3号議案は、議決権行使をすることができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によるものであります。

(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から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより、各議決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議決権の数の一部は加算しておりません。