

【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28年6月30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】	コーポレート本部経理財務部長 長 谷 川 佳 孝
【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】	執行役員コーポレート本部経営企画部長 矢 野 博 之
【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28年6月28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があります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

平成28年6月28日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役10名選任の件

取締役全員（10名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。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、井上勝美、篠原三典、木藤哲大、高松 肇、片山登志子、高 巖）

第2号議案 監査役1名選任の件

監査役板垣博氏は、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、改めて監査役1名の選任をお願いするものであります。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。

（緒方俊一）

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

平成27年6月25日開催の第70回定時株主総会において補欠監査役に選任された大塚和成氏が、平成28年2月23日に補欠監査役を辞退いたしましたので、法令に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備え、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同意を得ております。

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。

（北口正幸）

(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 取締役10名選任の件 末 澤 壽 一	164,240	7,632	76	(注)	可決 95.52
畑 佳 秀	165,401	6,471	76		可決 96.19
川 村 浩 二	165,403	6,469	76		可決 96.19
大 社 啓 二	166,050	5,822	76		可決 96.57
井 上 勝 美	166,068	5,804	76		可決 96.58
篠 原 三 典	166,068	5,804	76		可決 96.58
木 藤 哲 大	166,069	5,803	76		可決 96.58
高 松 肇	166,067	5,805	76		可決 96.58
片 山 登志子	165,637	6,237	76		可決 96.33
高 巖	166,404	5,470	76		可決 96.77
第2号議案 監査役1名選任の件 緒 方 俊 一	171,336	538	76	(注)	可決 99.64
第3号議案 補欠監査役1名選任 の件 北 口 正 幸	171,837	39	76	(注)	可決 99.93

(注) 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。

(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いません。