証券コード　2281
平成29年６月８日

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
社　　長　松　井　鉄　也

第70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70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29年６月28日（水曜日）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29年６月29日(木曜日)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70期（平成28年４月１日から平成29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70期（平成28年４月１日から平成29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１名選任の件
　　第３号議案　役員賞与支給の件

以　上

◎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。
◎連結計算書類の連結注記表および計算書類の個別注記表につきましては、法令および定款の定めに基づき、インターネット上の当社ウェブサイト（http://www.primaham.co.jp）に掲載しておりますので、本招集ご通知の添付書類には、記載しておりません。
◎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（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70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。当期期末の剰余金の処分につきましては、経営基盤の強化および将来への必要な投資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４円の期末配当金を還元させていただきたいと存じます。

なお、中間配当として１株につき２円をお支払いいたしておりますので、当期の年間配当は１株につき６円となります。

当期の期末配当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４円

配当総額　　金1,006,945,112円

③配当がその効力を生じる日

平成29年６月30日といたします。

第２号議案　取締役１名選任の件

平成29年３月31日付けで、髙田和之氏が辞任により取締役を退任いたしました。つきましては、取締役１名の選任をお願いいたしたいと存じます。なお、新たに選任される取締役の任期は、当社定款の定めにより他の在任取締役の任期の満了する時までとなります。

取締役候補者は、次のとおりであります。

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
すずき　ひでふみ 鈴木英文 （昭和32年 11月18日）	昭和55年４月　伊藤忠商事㈱入社 昭和63年２月　米国ニューヨーク州弁護士登録 平成23年４月　伊藤忠商事㈱執行役員法務部長 平成25年４月　Dole International Holdings㈱常務取締役 平成26年４月　Dole Asia Holdings Pte. Ltd. Senior Vice President 平成27年９月　伊藤忠インターナショナル会社 Senior Vice President、General Counsel 平成29年４月　当社常務執行役員法務部分掌、環境管理部分掌（現） ■取締役候補者とする理由 鈴木英文氏は、伊藤忠商事㈱にて国内外で法務部長を歴任する等、その豊富な経験に基づく法務全般に関する広範で専門的な知見を有しております。こうした経験と見識を踏まえ、更なる企業価値の向上を担う取締役としての任に相応しい人物と判断し、新たに取締役候補者といたしております。	0株

（注）１．候補者と当社の間に特別の利害関係はありません。
　　２．鈴木英文氏は新任の取締役候補者であります。

第３号議案　役員賞与支給の件

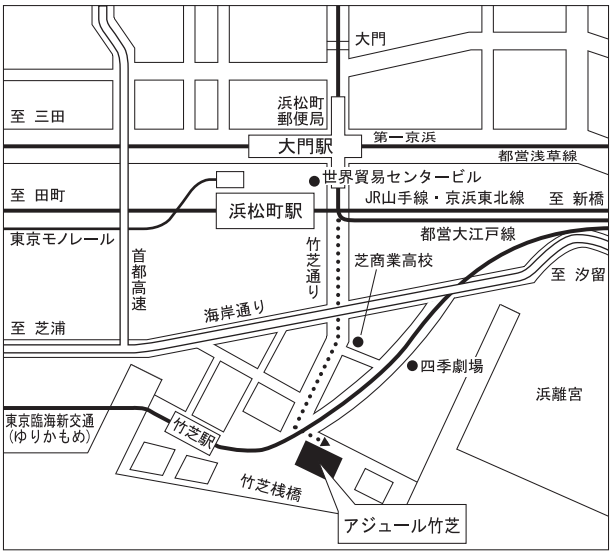
当期末時点の（社外取締役および平成29年３月31日付けで辞任した取締役を除く）取締役６名ならびに（非常勤監査役を除く）監査役２名に対し、当期の業績等を勘案して、役員賞与総額19,665,000円（取締役分16,665,000円、監査役分3,000,000円）を支給いたしたいと存じます。

なお、各取締役および各監査役に対する金額は、取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議にそれぞれご一任願いたいと存じます。

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



BAYSIDE HOTEL
AZUR
takeshiba