

(証券コード 6630)
2019年7月26日

株 主 各 位

東京都江東区古石場一丁目4番4号
ヤーマン株式会社
代表取締役社長 山 崎 貴三代

第45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、本日開催の当社第45回定時株主総会において、下記のとおり報告並びに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45期（2018年5月1日から2019年4月30日まで）事業報告、連結計算書類の内容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45期（2018年5月1日から2019年4月30日まで）計算書類の内容報告の件

本件は、上記事業報告、計算書類、連結計算書類の内容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を報告いたしました。

決議事項

第1号議案

剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき6円30銭と決定いたしました。

第2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。変更内容は次のとおりであります。
今後の事業展開に備えるため、事業目的を追加する規定を新設いたしました。

第3号議案

取締役7名選任の件

本件は、原案どおり山崎貴三代、伊藤千保美、山崎岩男、宮崎昌也、戸田正太、石田和男、栗原猛の7氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、石田和男、栗原猛の両氏は社外取締役であります。

第4号議案

補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり鷺海量明氏が選任されました。

なお、同氏は、補欠の社外監査役であります。

以 上

配当金のお支払いについて

第45期期末配当金のお支払いにつきましては、「第45期期末配当金領収証」により、払渡期間（2019年7月29日から2019年8月30日まで）内にお受け取りください。

また、配当金の口座振込をご指定の方には「配当金計算書」及び「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたので、ご確認ください。