

2020年6月26日

株 主 各 位

東京都大田区南馬込一丁目1番3号
株式会社ヤマダコーポレーション
代表取締役社長 山 田 昌太郎

第95期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お礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第95期定時株主総会において、下記のとおり報告なら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95期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）事業報告、連結計算書類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
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容およびその監査結果を報告いたしました。
 2. 第95期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記計算書類の内容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ました。
期末配当金につきましては、1株につき53円00銭と決定いたしました。
- 第2号議案** 取締役5名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役に山田昌太郎、村瀬博樹、山田幸太郎、亀山慎史、早稲本和徳の5氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案** 監査役1名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、監査役に清水敏氏が選任され、就任いたしました。
- 第4号議案** 補欠監査役1名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、補欠監査役に加藤義久氏が選任されました。

以 上

本總會終了後の取締役会において、次のとおり代表取締役が選定され、就任いたしました。

代表取締役社長 山田 昌太郎

以 上

期末配当金のお支払いについて

第95期期末配当金は、同封の「配当金額収証」によりお支払いいたしますので、2020年6月29日から2020年7月31日までの間に、お受け取りください。なお、「配当金計算書」を同封いたしましたので、ご確認ください。

また、配当金の口座振込をご指定の方には、「配当金計算書」および「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」および「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。

以 上