

株主各位

東京都江東区越中島一丁目2番21号

株式会社ヤマタネ

代表取締役社長 河原田 岩夫

第126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あげます。

さて、本日開催の当社第126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あげます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
- 第126期（2024年4月1日から2025年3月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。
 - 第126期（2024年4月1日から2025年3月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

第1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。

第2号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く。）9名選任の件
本件は原案どおり、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に山崎元裕、河原田岩夫、溝口健二、岡伸浩、岩見博之、伊藤朋子、サミュエル・デビッド・スノディの7氏が再選され、櫻田琢磨、松典男の2氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。なお、岡伸浩、岩見博之、伊藤朋子、サミュエル・デビッド・スノディ、松典男の5氏は社外取締役であります。

第3号議案

監査等委員である取締役3名選任の件
本件は原案どおり、監査等委員である取締役に内藤潤氏が再選され、平田実、松沢玲子の2氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、内藤潤、松沢玲子の2氏は監査等委員である社外取締役であります。

第4号議案

補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
本件は原案どおり、補欠の監査等委員である取締役に山口健一氏が選任されました。

以 上

お 知 ら せ

本定時株主総会終了後に開催された取締役会において、次のとおり代表取締役及び役付取締役が選定され、それぞれ就任し、当社の取締役の体制は次のとおりとなりました。

代 表 取 締 役 会 長	山 崎 元 裕
代表取締役社長執行役員	河原田 岩 夫
取締役専務執行役員	溝 口 健 二
取締役常務執行役員	櫻 田 琢 磨
社 外 取 締 役	岡 伸 浩
社 外 取 締 役	岩 見 博 之
社 外 取 締 役	伊 藤 朋 子
社 外 取 締 役	サミュエル・デビッド・スディ
社 外 取 締 役	松 典 男
取 締 役(常勤監査等委員)	平 田 実
社 外 取 締 役(監査等委員)	内 藤 潤
社 外 取 締 役(監査等委員)	松 沢 玲 子

その他、執行役員の体制は以下のとおりです。

常 務 執 行 役 員	大 宮 貴 文
常 務 執 行 役 員	小 林 秀 行
上 席 執 行 役 員	星 野 裕 之
上 席 執 行 役 員	高 橋 学
執 行 役 員	寺 田 忠 夫
執 行 役 員	中 島 健 雄
執 行 役 員	杉 本 しのぶ
執 行 役 員	田 崎 一 郎

第126期期末配当金のお支払いについて

第126期の期末配当金（1株につき65円00銭）は、2025年6月2日に発送いたしました「第126期期末配当金領収証」により、最寄りのゆうちょ銀行全国本支店及び出張所並びに郵便局（銀行代理業者）において、2025年7月18日までにお受取りください。

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」をご確認くださいますようお願い申し上げます。