

2020年6月24日

# 株 主 各 位

東京都江東区越中島一丁目1番1号

## 株式会社ヤマタネ

代表取締役社長 山 崎 元 裕

### 第121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121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**
1. 第121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  
本件は、上記の内容を報告いたしました。
  2. 第121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、上記の内容を報告いたしました。

#### 決 議 事 項

**第1号議案** 取締役11名選任の件

本件は原案どおり、取締役に山崎元裕、角田達也、鈴木康道、曾我部誠、平田実、長谷川哲彦、岡伸浩、仁瓶眞平の8氏が再選され、長谷川洋、溝口健二、松本裕之の3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、仁瓶眞平、松本裕之の3氏は社外取締役であります。

**第2号議案** 監査役2名選任の件

本件は原案どおり、監査役に土屋修、内藤潤の2氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

なお、内藤潤氏は社外監査役であります。

### 第3号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は原案どおり、補欠監査役に山口健一氏が選任されました。  
なお、山口健一氏は社外監査役の要件を満たしております。

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、それぞれ就任いたしました。

|          |         |
|----------|---------|
| 代表取締役社長  | 山 崎 元 裕 |
| 代表取締役副社長 | 角 田 達 也 |
| 代表取締役副社長 | 鈴 木 康 道 |
| 常務取締役    | 曾我部 誠   |

本定時株主総会終了後に開催された監査役会において、次のとおり常勤監査役が選定され、就任いたしました。

|       |       |
|-------|-------|
| 常勤監査役 | 土 屋 修 |
|-------|-------|

---

### 第121期期末配当金のお支払いについて

第121期の期末配当金（1株につき50円00銭）は、2020年6月8日に発送いたしました「第121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、2020年7月27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」をご確認くださいようお願い申し上げます。