

2023年6月21日

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 山崎 元裕

第124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124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124期（2022年4月1日から2023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124期（2022年4月1日から2023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。）6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、角田達也、鈴木康道、岡伸浩、仁瓶眞平、松本裕之の6氏が
再選され、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土屋修、内藤潤、
太田律子の3氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、内藤潤、太田律子の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。
なお、山口健一氏は監査等委員である社外取締役の要件を満たして
おります。
- 第5号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬限度額設定の件
本件は原案どおり、承認可決されました。
- 第6号議案** 監査等委員である取締役の報酬限度額設定の件
本件は原案どおり、承認可決されました。

以 上

お 知 ら せ

第124回定時株主総会において、当社は「監査等委員会設置会社」へ移行いたしました。従来の監査役、監査役会に代えて、過半数の社外取締役で構成される監査等委員会を設置いたしました。

また、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。

代表取締役社長(兼執行役員)	山 崎 元 裕
代表取締役副社長(兼執行役員)	角 田 達 也
代表取締役副社長(兼執行役員)	鈴 木 康 道
社 外 取 締 役	岡 伸 浩
社 外 取 締 役	仁 瓶 眞 平
社 外 取 締 役	松 本 裕 之
取 締 役(常勤監査等委員)	土 屋 修
社 外 取 締 役(監査等委員)	内 藤 潤
社 外 取 締 役(監査等委員)	太 田 律 子

本定時株主総会終了後に開催された取締役会において、次のとおり執行役員が選任され、それぞれ就任いたしました。

副社長執行役員	河原田 岩 夫
常 務 執 行 役 員	長谷川 哲 彦
上 席 執 行 役 員	長谷川 洋
上 席 執 行 役 員	溝 口 健 二
上 席 執 行 役 員	大 宮 貴 文
上 席 執 行 役 員	櫻 田 琢 磨
執 行 役 員	寺 田 忠 夫
執 行 役 員	永 嶋 義 範
執 行 役 員	星 野 裕 之
執 行 役 員	高 橋 学
執 行 役 員	中 島 健 雄

第124期期末配当金のお支払いについて

第124期の期末配当金（1株につき31円00銭）は、2023年6月2日に発送いたしました「第124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、2023年7月21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。