

2019年6月26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120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120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120期（2018年4月1日から2019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120期（2018年4月1日から2019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8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、岡伸浩の7氏が再選され、仁瓶眞平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、仁瓶眞平の両氏は社外取締役であります。

第2号議案 監査役1名選任の件

本件は原案どおり、監査役に太田律子氏が新たに選任され、就任いたしました。

なお、太田律子氏は社外監査役であります。

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
代表取締役専務取締役	角 田 達 也
代表取締役専務取締役	鈴 木 康 道
常務取締役	曾我部 誠

第120期期末配当金のお支払いについて

第120期の期末配当金（1株につき50円00銭）は、2019年6月5日に発送いたしました「第120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、2019年7月19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。

なお、「配当金計算書」は、租税特別措置法の規定に基づく「支払通知書」を兼ねております。配当金領収証にてお受け取りの方及び口座振込をご指定されている方につきましては、確定申告を行う際にその添付資料としてご使用いただくことができます。一方、株式数比例配分方式をご指定されている方はお取引の口座管理機関（証券会社）にお問合せください。