

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117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117回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あげます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
1. 第117期（平成27年4月1日から平成28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、上記の内容を報告いたしました。
 2. 第117期（平成27年4月1日から平成28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 株式併合の件

本件は、原案どおり承認可決され、平成28年10月1日を効力発生日として普通株式10株を1株に併合することを決定いたしました。
これにより、会社法第182条第2項の定めに基づき、その効力発生日に、発行可能株式総数に係る定款を変更したものとみなされます。

第2号議案 取締役11名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役には山崎元裕、高川修治、角田達也、水戸隆、福田尚顕、鈴木康道、馬場敏行、齋藤彰一、岡伸浩の各氏が再選され、曾我部誠、平田実の両氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、齋藤彰一、岡伸浩の両氏は社外取締役であります。

第3号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に土屋修、内藤潤の両氏が選任され、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およ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	高 川 修 治
代表取締役専務取締役	角 田 達 也
常務取締役	水 戸 隆
常務取締役	福 田 尚 顕
常務取締役	鈴 木 康 道

第117期期末配当金のお支払いについて

第117期の期末配当金（1株につき4円50銭）は、平成28年6月10日に発送いたしました「第117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および出張所ならびに郵便局（銀行代理業者）において、平成28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」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およ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。