

(証券コード 9305)  
平成29年6月28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118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上げます。

さて、本日開催の当社第118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上げます。

敬具

記

- 報告事項**
- 第118期（平成28年4月1日から平成29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。
  - 第118期（平成28年4月1日から平成29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

- 議案**
- 取締役9名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決され、取締役に山崎元裕、高川修治、  
角田達也、鈴木康道、馬場敏行、曾我部誠、平田実、齋藤彰一、  
岡伸浩の9氏が再選され、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。

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   | 高 川 修 治 |
| 代表取締役専務取締役 | 角 田 達 也 |
| 常務取締役      | 鈴 木 康 道 |

### 第118期期末配当金のお支払いについて

第118期の期末配当金（1株につき50円00銭）は、平成29年6月8日に発送いたしました「第118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、平成29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。

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。