

(証券コード 9305)

2021年6月23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122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122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122期（2020年4月1日から2021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122期（2020年4月1日から2021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6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、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。

以 上

お 知 ら せ

本定時株主総会並びに取締役会において、下記のとおり役員体制を変更いたしました。

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
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
常 勤 監 査 役	土 屋 修
常 勤 監 査 役	馬 場 敏 行
社 外 監 査 役	内 藤 潤
社 外 監 査 役	太 田 律 子
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
執 行 役 員	寺 田 忠 夫
執 行 役 員	永 嶋 義 範
執 行 役 員	櫻 田 琢 磨
執 行 役 員	星 野 裕 之
執 行 役 員	高 田 雅 夫
執 行 役 員	一法師 裕 二

なお、代表取締役社長及び代表取締役副社長は執行役員を兼務いたします。

第122期期末配当金のお支払いについて

第122期の期末配当金（1株につき52円00銭）は、2021年6月2日に発送いたしました「第122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、2021年7月16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。