

平成29年 6 月15日

株 主 各 位

群馬県前橋市古市町118番地
株 式 会 社 ヤ マ ト
代表取締役社長執行役員 町 田 豊

第72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ありがたく厚くお礼申し上げます。

さて、平成29年6月15日開催の当社第72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、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第72期（平成28年3月21日から平成29年3月20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
 2. 第72期（平成28年3月21日から平成29年3月20日まで）計算書類報告の件
本件は、上記につき、各内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき10円と決定いたしました。

第2号議案 取締役12名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に新井孝雄、町田 豊、岡部幸夫、吉井 誠、藤原昌幸、長谷川真人、辻 信彦、北村 誠、齋藤利明、片沼 聡、荒木 徹、石田哲博の各氏12名が再選され、それぞれ重任いたしました。

第3号議案 監査役の退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役の退職慰労金制度を本総会終結の時をもって廃止することに伴い、監査役横堀元久、石田 修、高井研一の各氏3名に対し、それぞれの就任時から本総会終結の時までの在任期間に対応する退職慰労金を、当社における一定の基準に基づく相当額の範囲内で打ち切り支給することとし、支給時期につきましては、各監査役の退任時とし、その具体的な金額および支給の方法等は、監査役の協議に一任されました。

以 上

本總會終了後開催されました取締役会において、役員体制が決定し、それぞれ就任いたしました。

当社の平成29年6月15日現在の役員体制は、次のとおりであります。

代表取締役会長	(生産システム開発担当)	新井孝雄	(重任)
代表取締役社長執行役員	(事業本部長、業務執行最高責任者)	町田豊	(重任)
取締役専務執行役員	(埼玉支店担当 兼千葉支店業務執行責任者)	岡部幸夫	(重任)
取締役専務執行役員	(企画営業本部長兼環境事業部・高崎支店・東北支店業務執行責任者)	吉井誠	(重任)
取締役専務執行役員	(管理本部長)	藤原昌幸	(重任)
取締役常務執行役員	(営業推進本部長兼事業開発部・コンタクトセンター業務執行責任者)	長谷川真人	(重任)
取締役執行役員	(東京支店長)	辻信彦	(重任)
取締役執行役員	(横浜支店長)	北村誠	(重任)
取締役執行役員	(温泉事業部長)	齋藤利明	(重任)
取締役執行役員	(冷熱部長)	片沼聡	(重任)
取締役		荒木徹	(重任)
取締役		石田哲博	(重任)

常勤監査役	横堀元久
監査役	高井研一
監査役	石田修

常務執行役員	(埼玉支店業務執行責任者)	宮喜久男
執行役員	(購買本部長)	小黒威男
執行役員	(高崎支店長)	細田知宏
執行役員	(環境事業部長)	石井清隆
執行役員	(企画推進部長)	鳥居博恭
執行役員	(技術本部長)	木村哲夫
執行役員	(栃木支店長)	武藤勝彦
執行役員	(埼玉支店長)	原哲也

取締役荒木 徹、石田哲博の両氏は、社外取締役です。

監査役高井研一、石田 修の両氏は、社外監査役です。

期末配当金のお支払いについて

本總會の決議に基づき、第72期期末配当金（1株につき10円）を同封の「配当金領収証」によりお支払いいたしますので、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、払渡期間内（平成29年6月16日から平成29年7月14日まで）にお受取りください。

なお、口座振込みをご指定の株主各位に対しましては、「第72期期末配当金計算書」および「期末配当金のお振込先について」をご送付申しあげましたので、ご確認ください。