

2020年6月16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75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、2020年6月16日開催の当社第75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75期（2019年3月21日から2020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75期（2019年3月21日から2020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15円と決定いたしました。

第2号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

(変更内容は、下記をご参照ください。)

(下線は変更部分を示します。)

| 変 更 前 | 変 更 後 |
|--|---|
| 第1条 (条文省略) (目 的) 第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 1. 建築付帯設備工事 2. 水道、瓦斯設備工事 3. 冷凍、冷蔵設備工事 4. 機械設備工事 5. 環境衛生施設工事 6. 土木建築工事 7. 前各号に付帯する機器、材料の製造、販売および一切の行為ならびに前各号に関する工事の設計、監理、施工、修理、維持管理業務 8. 産業廃棄物収集運搬業務 9. 労働者派遣事業 10. 商業施設の運営管理業務 11. 前各号に付帯関連する一切の事業 第3条～第45条 (条文省略) | 第1条 (現行通り) (目 的) 第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 1. 建築付帯設備工事 2. 水道、瓦斯設備工事 3. 冷凍、冷蔵設備工事 4. 機械設備工事 5. 環境衛生施設工事 6. 土木建築工事 7. 前各号に付帯する機器、材料の製造、販売および一切の行為ならびに前各号に関する工事の設計、監理、施工、修理、維持管理業務 8. 産業廃棄物収集運搬業務 9. 労働者派遣事業 10. 商業施設の運営管理業務 <u>11. 不動産の管理および開発 (新設)</u> 12. 前各号に付帯関連する一切の事業 第3条～第45条 (現行通り) |

第3号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案どおり横堀元久氏が再選され、金井祐二氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

本総会終了後開催されました取締役会におきまして、役員体制が決定し、それぞれ就任いたしました。

当社の2020年6月16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 |
| 代表取締役社長執行役員 | (業務執行最高責任者) | 町田豊 |
| 取締役専務執行役員 | (事業本部長兼購買部担当) | 吉井誠 |
| 取締役常務執行役員 | (冷熱部担当) | 片沼聡 |
| 取締役常務執行役員 | (横浜支店長兼東京支店・千葉支店担当) | 北村誠 |
| 取締役執行役員 | (温浴事業部長) | 齋藤利明 |
| 取締役執行役員 | (管理本部長) | 藤井政宏 |
| 取締役執行役員 | (企画推進部長) | 鳥居博恭 |
| 取締役 | | 石田哲博 |
| 取締役 | | 河本榮一 |
| 常勤監査役 | | 横堀元久 (重任) |
| 監査役 | | 石田修 |
| 監査役 | | 金井祐二 (新任) |
| 常務執行役員 | (技術本部長) | 木村哲夫 |
| 執行役員 | (新規事業推進部長) | 石井清隆 |
| 執行役員 | (栃木支店長) | 武藤勝彦 |
| 執行役員 | (千葉支店長) | 麻野直樹 |
| 執行役員 | (埼玉支店長) | 原哲也 |
| 執行役員 | (冷熱部長) | 佐藤邦昭 |
| 執行役員 | (東京支店長) | 狩野憲治 |
| 執行役員 | (環境事業部長) | 登丸晃司 |

- 注) ・ 取締役石田哲博、河本榮一の両氏は、社外取締役です。
・ 監査役石田修、金井祐二の両氏は、社外監査役です。

期末配当金のお支払いについて

本総会の決議に基づき、第75期期末配当金（1株につき15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（2020年6月17日から2020年7月16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75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。