

2022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77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、2022年6月15日開催の当社第77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77期（2021年3月21日から2022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77期（2021年3月21日から2022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

〈会社提案（第1号議案から第4号議案まで）〉

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25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、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため定款の一部を変更いたしました。

第3号議案 会計監査人選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、新たに太陽有限責任監査法人が会計監査人に選任され、就任いたしました。

第4号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、2022年3月7日に逝去いたしました故取締役 新井孝雄氏に対し、その在任中の労に報いるため、当社の定める一定の基準により算出された金額の範囲内において退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期および方法等につきましては取締役会に一任することに承認可決されました。

〈株主提案（第5号議案から第8号議案まで）〉

第5号議案 剰余金の処分の件

第6号議案 取締役の任期に関する定款一部変更の件

第7号議案 政策保有株式に関する定款一部変更の件

第8号議案 監査役2名解任の件

上記4件は、いずれも否決されました。

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2022年6月15日現在の役員体制は、次のとおりであります。

代表取締役社長執行役員（業務執行最高責任者）	町田 豊
取締役副社長執行役員（事業本部長、兼購買部担当）	吉井 誠
取締役専務執行役員（冷熱部担当）	片沼 聡（昇任）
取締役常務執行役員（横浜支店・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、生産システム開発担当）	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
監査役	石田 修
監査役	金井 祐二
専務執行役員（技術本部長）	木村 哲夫（昇任）
執行役員（企業連携プロジェクトリーダー、兼新規事業推進部長）	石井 清隆
執行役員（栃木支店長）	武藤 勝彦
執行役員（東北地区担当）	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。

以 上

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77期期末配当金（1株につき25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（2022年6月16日から2022年7月15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77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。