

2025 年 6 月 17 日

株 主 各 位

群 馬 県 前 橋 市 古 市 町 1 1 8 番 地

株 式 会 社 ヤ マ ト

代表取締役社長執行役員 町 田 豊

第80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、2025年6月17日開催の当社第80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80期（2024年3月21日から2025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80期（2024年3月21日から2025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45円（うち、普通配当40円・記念配当5円）と決定いたしました。

第2号議案 取締役10名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、町田豊、吉井誠、片沼聡、木村哲夫、佐藤邦昭、藤井政宏、鳥居博恭、石田哲博、河本榮一の9氏が再選され、江頭幸代氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 役員退職慰労金制度の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、本総会終結の時をもって廃止することに伴い、町田豊、吉井誠、片沼聡、木村哲夫、佐藤邦昭、藤井政宏、鳥居博恭、石田哲博、河本榮一の取締役9氏（うち社外取締役2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、各取締役の退任時とし、その具体的な金額および支給の方法等は、取締役会に一任されました。

第4号議案 取締役（社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

本件は、原案どおり承認可決され、役員報酬制度の見直しの一環として、当社の取締役（社外取締役を除く。以下「対象取締役」という。）に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、対象取締役に對して、新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給することに決定いたしました。

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2025年6月17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）	吉井 誠
取締役専務執行役員（首都圏事業部長、兼東京支店長）	片沼 聡
取締役専務執行役員（設計本部長、兼技術本部長、兼購買部担当）	木村 哲夫
取締役専務執行役員（事業本部副本部長、兼冷熱部長）	佐藤 邦昭
取締役常務執行役員（管理本部長）	藤井 政宏
取締役執行役員（エンジニアリング事業部長）	鳥居 博恭
取締役	石田 哲博
取締役	河本 榮一
取締役	江頭 幸代（新任）
常勤監査役	齋藤 利明
監査役	金井 祐二
監査役	望月 淳
専務執行役員（栃木支店長）	武藤 勝彦
専務執行役員（埼玉支店長）	原 哲也
常務執行役員（環境事業部長、兼高崎支店担当 兼東北支店（環境事業）担当）	登丸 晃司
常務執行役員（設計本部副本部長）	新井 隆
執行役員（企業連携プロジェクトリーダー 兼エンジニアリング事業部副事業部長）	石井 清隆
執行役員（技術本部副本部長 兼加工センター担当）	北村 秀弘

注）・取締役石田哲博、河本榮一、江頭幸代の諸氏は、社外取締役です。

・監査役金井祐二、望月 淳の両氏は、社外監査役です。

・常務執行役員北村 誠氏は、2025年3月21日付けで執行役員を退任し、参与に就任いたしました。

以 上

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80期期末配当金（1株につき45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（2025年6月18日から2025年7月17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80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。