

平成26年6月27日

株 主 各 位

群馬県高崎市栄町1番1号

株式会社 ヤマダ電機

代表取締役社長 山 田 昇

第37回定時株主総会決議ご通知

拝啓 日頃より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第37回定時株主総会において、下記のとおり報告及び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37期（平成25年4月1日から平成26年3月31日まで）
事業報告、連結計算書類なら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
 2. 第37期（平成25年4月1日から平成26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

第1号議案

剰余金処分の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

（期末配当金は、1株につき6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、定款第2条（目的）の事業目的に追加、所要の変更をいたしました。

第3号議案

取締役16名選任の件

本件は、原案どおり取締役に、山田 昇、一宮 忠男、飯塚 裕恭、岡本 潤、唐澤 銀司、栗原 正明、桑野 光正、樋口 春彦、小林 辰夫、佐俣 信一、福井 章、山田 重彰、山田 傑、古谷野 賢一、折田 正二、得平 司の16氏が選任され、就任いたしました。

なお、得平 司氏は、社外取締役であります。

第4号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり監査役に、五十嵐 誠 氏が選任され、就任いたしました。

以 上