

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38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38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38期（平成26年4月1日から平成27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38期（平成26年4月1日から平成27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** 取締役1名選任の件
本件は、原案どおり取締役に、福山 裕幸 氏が選任され、就任
いたしました。
なお、福山 裕幸 氏は、社外取締役であります。
- 第3号議案** 監査役2名選任の件
本件は、原案どおり監査役に、唐澤 銀司 氏、高橋 正光 氏の
2名が選任され、就任いたしました。
なお、高橋 正光 氏は、社外監査役であります。

以 上