

証券コード 9831  
平成28年6月29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 桑野光正

### 第39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39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39期（平成27年4月1日から平成28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39期（平成27年4月1日から平成28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

<会社提案（第1号議案から第5号議案まで）>

- 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12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。  
事業目的に追加、所要の変更（第2条）  
株主総会及び取締役会の招集権者及び議長を代表取締役に変更  
（第14条、第15条、第24条）  
役付取締役に取締役副会長を定めることができる旨を追加  
（第23条）

### 第3号議案 取締役17名選任の件

本件は、原案どおり取締役に、下記の17名が選任され、就任いたしました。

やま だ のぼる 山田 昇	いち みや ただ お 一宮 忠男	くわ の みつ まさ 桑野 光正	いい づか ひろ やす 飯塚 裕恭	おか もと じゅん 岡本 潤
ひ ぐち はる ひこ 樋口 春彦	こ ばやし たつ お 小林 辰夫	やま だ しげ あき 山田 重彰	こ や の けんいち 古谷野 賢一	おり た しょう じ 折田 正二
あら い ひとし 新井 仁	くさ むら たつ や 草村 達也	ふく だ たか ゆき 福田 貴之	うえ の よし のり 上野 善紀	すず き じゅんいち 鈴木 淳一
とく ひら つかき 得平 司	ふく やま ひろ ゆき 福山 裕幸			

なお、得平 司 氏、福山 裕幸 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、飯村<sup>いいむら そむく</sup>北 氏が選任され、就任いたしました。

なお、飯村 北 氏は、社外監査役であります。

### 第5号議案 取締役に対する株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権に関する報酬等の内容改定の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に對するストックオプション報酬額を年額450,000千円以内に改定することに決定いたしました。

### <株主提案（第6号議案）>

#### 第6号議案 定款の一部変更の件（株主提案による議案）

本件は、否決されました。

以 上