

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 三嶋恒夫

第41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41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**
- 第41期（平成29年4月1日から平成30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
 - 第41期（平成29年4月1日から平成30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13円と決定いたしました。)

- 第2号議案** 取締役15名選任の件
本件は、原案どおり取締役に、下記の15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 |
| こ ばやし たつ お 小林 辰夫 | ひ ぐち はる ひこ 樋口 春彦 | あら い ひとし 新井 仁 | ふく だ たか ゆき 福田 貴之 | うえ の よし のり 上野 善紀 |
| み し ま つお お 三嶋 恒夫 | ふく い あきら 福井 章 | こ ぐれ み 小暮 めぐ美 | とく ひら つかさ 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3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^{いがらし}誠^{まこと}氏が選任され、就任いたしました。

以 上