

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42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42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42期（2018年4月1日から2019年3月31日まで）
事業報告、連結計算書類並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42期（2018年4月1日から2019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** 監査役1名選任の件
本件は、原案どおり監査役に、高橋 正光 氏が選任され、
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。

- 第3号議案** 取締役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、対象取締役に対して譲渡
制限付株式の付与のために支給する報酬額を年額450百万円以
内とすることに決定いたしました。

以 上