

証券コード 9831
2020年6月26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 三嶋恒夫

第43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43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43期（2019年4月1日から2020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43期（2019年4月1日から2020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10円と決定いたしました。)
- 第2号議案** 吸収分割契約承認の件
本件は、原案どおり承認可決され、2020年10月1日(予定)を
効力発生日として、当社と承継会社との間の吸収分割契約する
ことに決定いたしました。
- 第3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、商号(第1条)、事業目的
(第2条)の変更と、取締役の員数(第20条)、代表取締役及び役
付取締役(第23条)の定款規定の一部を変更いたしました。

なお、これらの変更は、第2号議案の吸収分割の効力発生を条件として、効力発生日に変更の効力が生じるものとしたします。

第4号議案 取締役10名選任の件

本件は、原案どおり取締役に、下記の10名が選任され、それぞれ就任いたしました。

| | | | | |
|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
| やま だ のぼる 山田 昇 | み し ま つね お 三嶋 恒夫 | こ ば や し た つ お 小林 辰夫 | う え の よ し の り 上野 善紀 | こ ぐ れ め ぐ み 小暮 めぐ美 |
| ふ く い あきら 福井 章 | ふ く だ た か ゆ き 福田 貴之 | む ら さ わ あ つ し 村澤 庄司 | と く ひ ら つ か き 得平 司 | み つ な り み き 光成 美樹 |

なお、得平 司 氏、光成 美樹 氏は、社外取締役であります。

第5号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案どおり監査役に、下記の2名が選任され、それぞれ就任いたしました。

| | | | |
|---------------|---------|---------------|---------|
| お か も と 岡本 | じ ゅ ん 潤 | い い む ら 飯村 | そ む く 北 |
|---------------|---------|---------------|---------|

なお、飯村 北 氏は、社外監査役であります。

以 上