

株 主 各 位

群馬県高崎市栄町1番1号
株式会社ヤマダホールディングス
代表取締役社長 三 嶋 恒 夫

第44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44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44期（2020年4月1日から2021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
 2. 第44期（2020年4月1日から2021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18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、事業目的（第2条）に
追加、所要の変更のほか、記載内容の整理をいたしました。
- 第3号議案** 一宮 忠男 氏に対する特別功労金贈呈の件
本件は、原案どおり承認可決され、特別功労金として500百万
円を贈呈することに決定いたしました。

以 上