

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

代表取締役会長兼社長CEO 山田 昇

第45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45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45期（2021年4月1日から2022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45期（2021年4月1日から2022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、所要の変更を行ったほか、「会社法の一部を改正する法律」が2022年9月1日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、当社定款の一部を変更いたしました。

第3号議案 取締役8名選任の件

本件は、原案どおり取締役に、下記の8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	むら さわ あつ し 村 澤 庄 司	こ ぐれ 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	とく ひら つかさ 得 平 司	みつ なり み き 光 成 美 樹	よし なが くに みつ 吉 永 國 光

なお、得平 司 氏、光成 美樹 氏、吉永 國光 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、五十嵐 誠 氏が選任され、就任いたしました。

以 上