

証券コード 9831
2023年6月29日

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46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46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46期（2022年4月1日から2023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46期（2022年4月1日から2023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12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、石井 裕久 氏が選任され、就任
いたしました。
なお、石井 裕久 氏は、社外監査役であります。

以 上