

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47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47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47期（2023年4月1日から2024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47期（2023年4月1日から2024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。
当社普通株式1株につき13円と決定いたしました。
(普通配当 12円、記念配当 1円)

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ました。
- 監査等委員会設置会社への移行に伴い、監査等委員及び監査等委員会に関する規定の新設並びに監査役及び監査役会に関する規定の削除、取締役の員数等、所要の変更
 - 株主総会の運営に柔軟性を持たせるため、株主総会の議長（第15条）を変更
 - 当社及び当社子会社の事業内容の多様化に伴い、当社の事業目的（第2条）に追加、所要の変更、記載内容の整理
 - その他、上記の変更に伴い、条数の整備等の所要の変更

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）7名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、下記の7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	こ ぐれ めぐみ 小 暮 めぐ美	うえ の よし のり 上 野 善 紀	こ や の けん いち 古 谷 野 賢 一
な が の つよし 長 野 毅	と く ひら つかさ 得 平 つかさ 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4号議案 監査等委員である取締役5名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役として、下記の5名が選任され、それぞれ就任いたしました。

い が ら し まこと 五十嵐 誠	やま ざき けん じ 山 崎 賢 治	い い むら そむく 飯 村 北	よ し な が く に み つ 吉 永 國 光
い し い ひろ ひさ 石 井 裕 久			

なお、飯村 北 氏、吉永 國光 氏、石井 裕久 氏は、監査等委員である社外取締役であります。

第5号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を年額750百万円以内（うち社外取締役は50百万円以内）と決定いたしました。なお、当該報酬額には、従来どおり使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものといたします。

第6号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役の報酬額を年額68百万円以内と決定いたしました。

第7号議案 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）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、「中期譲渡制限付株式報酬」として年額450百万円以内、「長期譲渡制限付株式報酬」として年額450百万円以内、合わせて年額900百万円以内（使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。）と決定いたしました。

以 上