

証券コード 9831
2025年6月27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
代表取締役社長 兼 COO 上野 善紀

第48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48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48期（2024年4月1日から2025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等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 - 第48期（2024年4月1日から2025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。

第2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	う え の よ し の り 上 野 善 紀	こ ぐ れ み 小 暮 めぐみ	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 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。

以 上