

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49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49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49期（2025年4月1日から2026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49期（2025年4月1日から2026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17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 め ぐ み 小 暮 め ぐ 美	こ や の けん い ち 古 谷 野 賢 一
な が の つ よ し 長 野 毅	み つ な り み き 光 成 美 樹	む とう や す あ き 武 藤 泰 明	

なお、光成 美樹 氏、武藤 泰明 氏は、社外取締役であります。

第3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 五十嵐	まこと 誠	やまざき 山崎	けんじ 賢治	いらい 飯村	そむく 北	いし 石井	ひろ 裕久	ひさ 久
しら 白井	い あれい あれい							

なお、飯村北氏、石井裕久氏、白井あれい氏は、社外取締役であります。

以 上