

株 主 各 位

群馬県前橋市日吉町四丁目 40 番 11 号
株式会社 ヤ マ ダ 電 機
代表取締役社長 山 田 昇

第 30 回定時株主総会決議のご案内

拝啓、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、平成 19 年 6 月 28 日開催の当社第 30 回定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに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 30 期（平成 18 年 4 月 1 日から平成 19 年 3 月 31 日まで）事業報告、連結計算書類なら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 30 期（平成 18 年 4 月 1 日から平成 19 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 29 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ました。

変更の内容は以下のとおりです。

(1) 「会社法」（平成 17 年法律第 86 号）、「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」（平成 17 年法律第 87 号。以下「整備法」という）および「会社法施行規則」（平成 18 年法務省令第 12 号）等が平成 18 年 5 月 1 日に施行されたことに伴い、当社現行定款について、次のとおり変更を行いました。

① 単元未満株主の権利に関する規定の新設

議決権を有しない単元未満株主の権利を定めるために、定款第 10 条（単元未満株式についての権利）を新設いたしました。

② 株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供に関する規定の新設

株主総会参考書類等をインターネットを利用する方法により開示することで株主に提供したものとみなすことが認められたことに伴い、株主総会招集手続の合理化を図るため、定款第 17 条（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供）を新設いたしました。

③ 取締役会の書面決議に関する規定の新設

取締役会の書面決議が認められたことに伴い、取締役会の機動的、効率的運営を

図るため、現行定款第23条（決議の方法）に取締役会の書面決議を可能とする規定を新設いたしました。

④ 「整備法」への対応

同法により、当社の定款には、取締役会、監査役、監査役会および会計監査人をおく旨、ならびに、株式に係る株券を発行する旨および株主名簿管理人（現行定款では名義書換代理人）をおく旨の定めがあるものとみなされることとなるため、次のとおり条文の新設または所要の変更を行いました。

- ・定款第4条（機関）の新設
- ・定款第7条（株券の発行）の新設
- ・現行定款第10条（名義書換代理人）の文言変更
- ・定款第40条（選任方法）、第41条（任期）および第42条（報酬等）の新設

⑤ 上記の他、「会社法」の規定に合わせて、文言の修正、引用条文の変更等、所要の変更を行いました。

(2) その他、条文の新設、削除に伴い必要な条数の変更を行うとともに、一部字句の整理を行いました。

第3号議案

事業目的の追加に関する定款の一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

変更の内容は、当社の事業規模の拡大と事業内容の多様化に備えるため、事業目的に追加を行いました。

第2条（目的）に「自動車の販売に関する業務。」を追加いたしました。

第4号議案

発行可能株式総数に関する定款の一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

変更の内容は、現在、定款で定める授權株数 120,000,000 株に対して当社の発行する株式の総数が平成 19 年 3 月末日現在で 95,482,740 株となっていることを受け、発行可能株式総数を 200,000,000 株とする変更を行いました。

本件の変更は、当社が昨今の当業界の激しい変化の中で企業競争に打ち勝ち、目標として掲げる中期シェア 20%、長期シェア 30%を実現するため、機動的な資本政策を可能にし、経営環境の変化にも対応し、企業価値を確保・向上させていくことを目的とするものであります。

第5号議案

監査役1名選任の件

本件は、原案どおり監査役に、高橋正光氏が選任され、就任いたしました。

第6号議案

退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり承認可決され、退任監査役加藤勝二氏に対し、その在任中の功労に報いるため、当社所定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期・方法等は、監査役の協議に一任することで承認可決されました。

以上