

2019年6月18日

株 主 各 位

群馬県前橋市古市町118番地  
**株 式 会 社 ヤ マ ト**  
代表取締役社長執行役員 町 田 豊

## 第74回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜りありがたく厚くお礼申し上げます。

さて、2019年6月18日開催の当社第74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74期（2018年3月21日から2019年3月20日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第74期（2018年3月21日から2019年3月20日まで）計算書類報告の件  
本件は、上記につき、各内容を報告いたしました。

### 決議事項

**第1号議案** 剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき14円と決定いたしました。

**第2号議案** 取締役10名選任の件

本件は、原案どおり新井孝雄、町田 豊、吉井 誠、片沼 聡、北村 誠、齋藤利明、石田哲博の7氏が再選され、藤井政宏、鳥居博恭、河本榮一の3氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

**第3号議案** 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり石田 修氏が再選され就任いたしました。

**第4号議案** 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

本件は、第74回定時株主総会終結の時をもって、任期満了により退任されました取締役 岡部幸夫氏、藤原昌幸氏、長谷川真人氏、辻 信彦氏、荒木 徹氏に対し、在任中の労に報いるため、当社の定める一定の基準により算出された金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、贈呈の時期および方法等は取締役会に一任することに承認可決されました。

以 上

本総会終了後開催されました取締役会におきまして、役員体制が決定し、それぞれ就任いたしました。

当社の2019年6月18日現在の役員体制は、次のとおりであります。

代表取締役会長	(生産システム開発担当)	新井孝雄	(重任)
代表取締役社長執行役員	(業務執行最高責任者)	町田豊	(重任)
取締役専務執行役員	(事業本部長、兼新規事業開発部長)	吉井誠	(重任)
取締役常務執行役員	(冷熱部長)	片沼聡	(昇任)
取締役執行役員	(横浜支店長)	北村誠	(重任)
取締役執行役員	(温浴事業部長)	齋藤利明	(重任)
取締役執行役員	(管理本部長)	藤井政宏	(新任)
取締役執行役員	(企画推進部長)	鳥居博恭	(新任)
取締役		石田哲博	(重任)
取締役		河本榮一	(新任)

常勤監査役		横堀元久	
監査役		高井研一	
監査役		石田修	(重任)

常務執行役員	(技術本部長)	木村哲夫	(昇任)
執行役員	(東京支店長)	辻信彦	
執行役員	(購買本部長、兼技術システム開発担当)	小黒威男	
執行役員	(環境事業部長)	石井清隆	
執行役員	(栃木支店長)	武藤勝彦	
執行役員	(千葉支店長)	麻野直樹	

取締役石田哲博、河本榮一の両氏は、社外取締役です。  
監査役高井研一、石田修の両氏は、社外監査役です。

### 期末配当金のお支払いについて

本総会の決議に基づき、第74期期末配当金（1株につき14円）を同封の「配当金領収証」によりお支払いいたしますので、最寄りのゆうちょ銀行全国本支店および出張所ならびに郵便局（銀行代理業者）において、払渡期間内（2019年6月19日から2019年7月18日まで）にお受取りください。

なお、口座振込みをご指定の株主各位に対しましては、「第74期期末配当金計算書」および「期末配当金のお振込先について」をご送付申しあげましたので、ご確認ください。