

2026年6月16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CEO 町 田 豊

## 第81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、2026年6月16日開催の当社第81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**
- 第81期（2025年3月21日から2026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
  - 第81期（2025年3月21日から2026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60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、公告方法を「東京都において発行する日本経済新聞」から「電子公告」へ変更するため定款の一部を変更いたしました。

**第3号議案** 取締役10名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、町田豊、吉井誠、片沼聡、木村哲夫、佐藤邦昭、藤井政宏、鳥居博恭、石田哲博、河本榮一、江頭幸代の10氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

---

### 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81期期末配当金（1株につき60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（2026年6月17日から2026年7月21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81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。

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2026年6月16日現在の役員体制は、次のとおりであります。

代表取締役社長執行役員（最高経営責任者CEO）	町田	豊
取締役副社長執行役員（事業本部・グループ会社担当）	吉井	誠
取締役専務執行役員（首都圏事業部長）	片沼	聡
取締役専務執行役員（設計本部・技術本部・購買本部担当）	木村	哲夫
取締役専務執行役員（事業本部長兼冷熱部長）	佐藤	邦昭
取締役常務執行役員（管理本部長）	藤井	政宏
取締役常務執行役員（エンジニアリング事業部長兼企業連携プロジェクトリーダー）	鳥居	博恭
取締役	石田	哲博
取締役	河本	榮一
取締役	江頭	幸代
常勤監査役	齋藤	利明
監査役	金井	祐二
監査役	望月	淳
専務執行役員（プロダクト推進本部長兼栃木支店担当）	武藤	勝彦
専務執行役員（埼玉支店長）	原	哲也
常務執行役員（環境事業部長兼高崎支店・東北支店担当）	登丸	晃司
常務執行役員（設計本部長）	新井	隆
執行役員（栃木支店長）	石井	清隆
執行役員（技術本部長）	北村	秀弘
執行役員（横浜支店長）	小沼	庸一（新任）
執行役員（道の駅事業部長）	星野	圭佑（新任）
執行役員（加工センター長）	軽部	和由（新任）

注）・ 取締役石田哲博、河本榮一、江頭幸代の諸氏は、社外取締役です。

・ 監査役金井祐二、望月 淳の両氏は、社外監査役です。

以上