

証券コード 9993
平成30年5月29日

株 主 各 位

山形県山形市あこや町三丁目8番9号

株式会社ヤマザワ

代表取締役社長 古 山 利 昭

第56期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56期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56期（平成29年3月1日から平成30年2月28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役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第56期（平成29年3月1日から平成30年2月28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、期末配当は1株につき金16円50銭と決定いたしました。

第2号議案 取締役2名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に黒田俊郎、上畑日登美の2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、原案どおり承認可決され、監査役に森 美博氏が再選され、就任いたしました。

以 上

お知らせ

本総会後の当社の新しい役員の様子は、次のとおりとなります。

< 取締役 >			< 監査役 >		
代表取締役会長	山澤	進	常勤監査役	森	美博
代表取締役社長	古山	利昭	監査役※	尾原	儀助
専務取締役	木村	孝	監査役※	川井	雅浩
取締役	佐藤	慎三	< 執行役員 >		
取締役	山澤	廣	執行役員	大場	正
取締役	工藤	和久	執行役員	佐竹	光宏
取締役	森谷	亮一	執行役員	柿崎	泰之
取締役	黒田	俊郎	執行役員	小野	幸悦
取締役	上畑	日登美	執行役員	太田	浩
取締役※	高橋	一夫	執行役員	岡崎	雅則
取締役※	浜田	敏			

※取締役 高橋一夫氏、浜田 敏氏は、社外取締役であります。また、東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。

※監査役 尾原儀助氏、川井雅浩氏は、社外監査役であります。また、東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。

配当金のお支払いについて

第56期期末配当金につきましては、同封の「第56期期末配当金領収証」により、払渡しの期間内にお近くのゆうちょ銀行本支店及び出張所ならびに郵便局にてお早めにお受け取りください。

銀行口座振込をご指定の方には、「配当金計算書」及び「お振込先について」を同封いたしましたので、ご確認ください。株式数比例配分方式を選択された場合の配当金のお振込先につきましては、お取引の証券会社等へお問い合わせください。

なお、同封しております「配当金計算書」は、配当金をお受け取りになった後の配当金額のご確認や、確定申告を行う際の添付書類としてご利用いただけます。