

証券コード 9993

2025 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

代表取締役会長 山 澤 廣

代表取締役社長 古 山 利 昭

第 6 3 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 63 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

- 第 63 期（2024 年 3 月 1 日から 2025 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
- 第 63 期（2024 年 3 月 1 日から 2025 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 13 円 50 銭と決定いたしました。

第 2 号議案 取締役 9 名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、山澤廣、古山利昭、上畑日登美、工藤和久、柿崎泰之、山本哲也、高橋一夫、半田稔、高橋修の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、高橋一夫、半田稔、高橋修の各氏は社外取締役であります。

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、監査役に廣瀬渉氏が選任され就任いたしました。

第4号議案 補欠監査役2名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、補欠監査役到大場 正、柴田 真人の2氏が選任されました。

以 上

お 知 ら せ

本総会後の当社の役員の状況は、次のとおりとなります。

<取締役>	代表取締役会長	山澤 廣
	代表取締役社長	古山 利昭
	専務取締役	上畑 日登美
	取締役	工藤 和久
	取締役	柿崎 泰之
	取締役	山本 哲也
	取締役 ※	高橋 一夫
	取締役 ※	半田 稔
	取締役 ※	高橋 修
<監査役>	常勤監査役	池田 正廣
	監査役 ※	川井 雅浩
	監査役 ※	廣瀬 渉

※取締役 高橋一夫氏、半田稔氏、高橋修氏は、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 川井雅浩氏、廣瀬渉氏は、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 63 期期末配当金につきましては、同封の「第 63 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資料としてご利用いただけます。