

証券コード 9993
平成27年5月28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53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53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53期（平成26年3月1日から平成27年2月28日まで）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53期（平成26年3月1日から平成27年2月28日まで）事業報告、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、原案のとおり承認可決され、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10名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、山澤 進、板垣宮雄、古山利昭、佐藤慎三、宇井俊郎、池田正廣、山澤 廣の7氏が再選、木村 孝、工藤和久、高橋一夫の3氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、高橋一夫氏は、社外取締役であります。

以 上

お知らせ

本総会終了後開催された取締役会及び監査役会において、次のとおり代表取締役及び役付取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。当社の新しい役員状況は、次のとおりであります。

< 取締役 >

代表取締役会長	山澤進
代表取締役社長	古山利昭
取締役副会長	板垣宮雄
専務取締役	木村孝
取締役	佐藤慎三
取締役	宇井俊郎
取締役	池田正廣
取締役	山澤廣
取締役	工藤和久
取締役	高橋一夫

< 監査役 >

常勤監査役	森美博
監査役	奥山武司
監査役	尾原儀助

< 執行役員 >

執行役員	大沼亮一郎
執行役員	奥山梅太郎
執行役員	大場正
執行役員	佐竹光宏
執行役員	大石良雄
執行役員	黒田俊郎
執行役員	森谷亮一
執行役員	柿崎泰之

※取締役 高橋一夫氏は、社外取締役であります。

※監査役 奥山武司氏、尾原儀助氏は、社外監査役であります。

※取締役 高橋一夫氏、監査役 奥山武司氏、尾原儀助氏は、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53期期末配当金につきましては、同封の「第53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、確定申告を行なう際の添付書類としてご利用いただけます。