

証券コード 9993
平成28年5月27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54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54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54期（平成27年3月1日から平成28年2月29日まで）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54期（平成27年3月1日から平成28年2月29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 定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

会社法第427条の改正を受けて、業務執行を行わない取締役及び社外監査役でない監査役との間においても責任限定契約を締結することができるよう、定款第28条（取締役の責任免除）第2項及び定款第38条（監査役の責任免除）第2項の規定の一部に変更を行いました。

第3号議案 取締役2名選任の件

本件は、原案のとおり、取締役に森谷亮一、浜田敏の2氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。なお、浜田敏氏は、社外取締役であります。

第4号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり、監査役に川井雅浩氏が新たに選任され、就任いたしました。なお、同氏は、社外監査役であります。

第5号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり、補欠監査役に石井堯生氏が新たに選任されました。

以上

お知らせ

本総会後の当社の新しい役員の状況は、次のとおりとなります。

< 取締役 >	取締役	工藤和久	< 執行役員 >
代表取締役会長	山澤 進	取締役 森谷亮一	執行役員 大場 正
代表取締役社長	古山利昭	取締役 高橋一夫	執行役員 佐竹光宏
専務取締役	木村 孝	取締役 浜田 敏	執行役員 大石良雄
取締役	佐藤慎三	< 監査役 >	執行役員 黒田俊郎
取締役	宇井俊郎	常勤監査役 森 美博	執行役員 柿崎泰之
取締役	池田正廣	監査役 尾原儀助	執行役員 小野幸悦
取締役	山澤 廣	監査役 川井雅浩	執行役員 太田 浩

※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54期期末配当金につきましては、同封の「第54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。