

(証券コード 6630)
平成27年7月24日

株 主 各 位

東京都江東区古石場一丁目4番4号
ヤーマン株式会社
代表取締役社長 山 崎 貴三代

第41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厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第41回定時株主総会において、下記のとおり報告並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41期（平成26年5月1日から平成27年4月30日まで）事業報告、連結計算書類の内容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41期（平成26年5月1日から平成27年4月30日まで）計算書類の内容報告の件

本件は、上記事業報告、計算書類、連結計算書類の内容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18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ました。変更内容は次のとおりであります。

- ① 取締役の経営責任を明確にし、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を構築するため、第22条に定める取締役の任期を2年から1年に短縮いたしました。また、これに伴い、任期の調整に関する同条第2項を削除いたしました。
- ② 「会社法の一部を改正する法律」(平成26年法律第90号)が平成27年5月1日に施行され、新たに業務執行取締役等でない取締役及び社外監査役でない監査役との間でも責任限定契約を締結することが認められたことに伴い、それらの取締役及び監査役についても、その期待される役割が十分発揮されることを確保するため、第30条(取締役との責任限定契約)を新設すると共に、変更前定款第39条を第40条(監査役との責任限定契約)に変更いたしました。
- ③ その他、条文の新設に伴い必要となる条数の繰り下げを行いました。

第3号議案

取締役6名選任の件

本件は、原案どおり山崎貴三代、伊藤千保美、山崎岩男、宮崎昌也、戸田正太、繁野径子の6氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、繁野径子氏は社外取締役であります。

第4号議案

補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり小嶋一美氏が選任されました。

なお、同氏は、補欠の社外監査役であります。

以 上

配当金のお支払いについて

第41期期末配当金のお支払いにつきましては、「第41期期末配当金領収証」により、払渡期間（平成27年7月27日から平成27年8月31日まで）内にお受け取りください。

また、配当金の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、株式数比例配分方式をご指定の方には「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたので、ご確認ください。