

(証券コード 6630)
2025年7月25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51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お礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第51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51期（2024年5月1日から2025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51期（2024年5月1日から2025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4円75銭と決定いたしました。

第2号議案

定款の一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第3号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く。）2名選任の件

本件は、原案どおり山崎貴三代、宮崎昌也の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案

監査等委員である取締役3名選任の件

本件は、原案どおり鳥山望、石田和男、井川沙紀の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、鳥山望、石田和男、井川沙紀の3氏は社外取締役であります。

第5号議案

補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

本件は、原案どおり中西麻理氏が選任されました。

なお、同氏は、補欠の監査等委員であります。

- 第6号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額決定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第7号議案** 監査等委員である取締役の報酬額決定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

以上

配当金のお支払いについて

第51期期末配当金のお支払いにつきましては、「第51期期末配当金領収証」により、払渡期間（2025年7月28日から2025年8月29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。

「事業報告書」のWEB公開のお知らせ

「事業報告書」につきましては、環境等に配慮した省資源化の取り組みとして、書面での送付を廃止させていただいております。

つきましては、下記URLもしくはQRコードより「2025年4月期 報告書」をご覧ください。

株主の皆様におかれましては、何卒ご理解賜りますとともに、今後ともご支援ご鞭撻を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

2025年4月期 報告書

2024.5.1▷2025.4.30

URL <https://k.srdb.jp/6630/>

