

(証券コード 6630)
2026年3月27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52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52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

- 第52期（2025年5月1日から2025年12月31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等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
- 第52期（2025年5月1日から2025年12月31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等委員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

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。

以上

期末配当金のお支払いについて

第52期期末配当金支払関係の書類は、去る2026年3月11日に「定時株主総会招集ご通知」に同封、ご送付いたしております。

第52期期末配当金のお支払いにつきましては、「第52期期末配当金領収証」により、払渡期間内（2026年3月12日から2026年4月10日まで）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」を同封しておりますので、ご確認ください。