

2024年6月20日

株主各位

宮城県仙台市宮城野区榴岡三丁目4番1号

株式会社 やまや

代表取締役会長 山内 英靖

第54回定時株主総会決議ご通知

2024年6月20日開催の当社第54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。

報告事項

1. 第54期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）事業報告、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

本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及び監査結果の報告をいたしました。

2. 第54期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）計算書類の内容報告の件

本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 取締役7名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、山内英靖、佐藤浩也、山内一枝、山内英房、
糠塚紀久夫、土谷美津子、山岸洋の各氏が取締役に選任され、それぞれ就任いたしました。
土谷美津子、山岸洋の両氏は、法令に定める社外取締役であります。

第2号議案 監査役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、早坂克昭、鈴木一樹、黒澤徳治の各氏が監査役に
選任され、それぞれ就任いたしました。

鈴木一樹、黒澤徳治の両氏は、法令に定める社外監査役であります。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、鈴木浩二氏が補欠監査役に選任されました。

以上