

平成25年6月27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

代表取締役社長 山内 英 靖

第43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43回定時株主総会において、下記のとおり報告および決議されましたのでご通知申し上げます。

あわせて、「第43期ビジネスレポート」を同封いたしましたので、ご高覧下さいますようお願い申し上げます。

敬 具

記

報 告 事 項

1. 平成25年3月期（平成24年4月1日から平成25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
 2. 平成25年3月期（平成24年4月1日から平成25年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
- 本件は、上記1.および2.の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

第1号議案 取締役6名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、山内英房、山内一枝、山内英靖、星名光男の4氏が重任され、佐藤浩也、横尾博の両氏が新任され、それぞれ取締役に就任いたしました。また、星名光男、横尾博の両氏は、法令に定める社外取締役であります。

第2号議案 退任取締役及に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり承認可決され、本総会終結のときを持って退任される川崎徹、久木邦彦の両氏に対し、当社所定の基準に基づき、相当額の範囲内において退職慰労金、記念品を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期、方法等については、取締役会にご一任いただくことが決まりました。

以 上

期末配当金のお支払について

平成25年3月期期末配当金に関しましては、平成25年5月7日開催の取締役会において1株につき金15円を期末配当として決議し、6月13日より支払を開始いたしております。(当期から中間配当を実施しており9月末日を基準として1株につき10円をお支払しております。)

期末配当金関係書類につきましては、6月12日に「第43回定時株主総会招集ご通知」に同封して、単元未満株保有の方には別途、お届けご住所あてにお送り申し上げておりますので、「第43期期末配当金領収証」「第43期期末配当金計算書」により、お近くのゆうちょ銀行全国本支店及び出張所並びに郵便局(銀行代理業者)で払渡期間内(平成24年6月13日から平成24年7月12日まで)に、期末配当金をお受取り下さい。

なお、銀行等口座振込みご指定の方につきましては、同様にお送り申し上げました「第43期期末配当金計算書」及び「配当金のお振込先について」のとおりでございますので、ご確認下さい。

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、お取引の口座管理機関(証券会社)へお問合せ下さい。