

平成 26 年 6 月 26 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 44 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 44 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。

なお、「第 44 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

- 第 44 期（平成 25 年 4 月 1 日から平成 26 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
 - 第 44 期（平成 25 年 4 月 1 日から平成 26 年 3 月 31 日まで）計算書類の内容報告の件
- 本件は、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、次いで、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 定款の一部変更の件

本件は、原案どおり定款の一部変更が承認可決されました。

当社及び当社子会社の事業の現状に即し、目的事項を整理するとともに、今後の事業展開等に対応するため、事業目的の変更を行うことが決議されました。

変更の概要は、第 44 回定時株主総会招集ご通知 27 ページに記載のとおりであります。

<http://www.yamaya.jp/pages/cp/ir/stockholder.html> からご覧いただけます。

第 2 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、佐藤浩也、星名光男、横尾博の 6 氏が取締役に選任され、それぞれ就任いたしました。

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。

以 上

期末配当金のお支払いについて

当社が運営する酒販店 312 店、チムニー株式会社が運営する飲食店 721 店、あわせて、期末の連結グループ総店舗数は 1,033 店となりました。お陰様で、当期に連結グループの店舗数は 1,000 店を突破いたしております。

つきましては、株主の皆様のご支援に感謝の意を表すため、当初の予定より配当金を 1 株当たり 5 円増やし、**期末配当金を 18 円**といたしました。その内訳は、普通配当 14 円、記念配当 4 円でございます。

既に実施済みの中間配当金 1 株につき 12 円とあわせまして、年間配当金は 1 株につき 30 円となりました。

期末配当金関係書類につきましては、6 月 11 日付で「**第 44 回定時株主総会招集ご通知**」に同封して、**単元未満株式保有の方には別途**、お届出ご住所あてにお送り申し上げますので、「**期末配当金領収証**」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 26 年 6 月 12 日から平成 26 年 7 月 11 日まで）に、期末配当金をお受取り下さい。

銀行等口座振込ご指定の方、株式数比例配分方式（株主さまが口座を開設されている口座管理機関（証券会社等）を通じて配当金を受領する方式）を選択された方につきましては、6 月 11 日にお届出ご住所あてにお送り申し上げます「**期末配当金計算書**」及び「**配当金振込先のご確認について**」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内容につきましては、お取引の**口座管理機関（証券会社）**へお問合せ下さい。

なお、当社は、会社法第 459 条第 1 項に基づき、剰余金の配当等については取締役会が決定する旨を定款に定めております。