

平成28年6月24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46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46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46期ビジネスレポート」を同封いたしましたので、ご高覧くださいますようお願い申し上げます。

敬 具

記

報告事項

- 1.第46期(平成27年4月1日から平成28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.第46期(平成27年4月1日から平成28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 取締役7名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、山内英房、山内一枝、山内英靖、佐藤浩也、大竹聡、星名光男、横尾博の各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。

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、法令に定める社外役員であります。

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

期末配当金のお支払いについて

当社は、安定的な配当を継続することが配当政策上重要であると考えております。

さらに、企業体質の一層の強化と今後の事業展開に備えるための内部留保の充実を勘案して株主への配当を実施していくことを基本方針とし、中間配当と期末配当の年二回の配当を行うことしております。

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。

平成28年3月31日を基準日とする期末配当金につきましては、平成27年5月12日に公表しましたとおり、1株あたり**普通配当金16円**といたします。既に実施済みの、平成27年9月30日を基準日とする中間配当金(1株あたり普通配当16円)と合わせ、平成28年3月期の年間配当金は1株あたり普通配当金32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6日付で「第46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28年6月7日から平成28年7月6日まで)に、期末配当金をお受取りください。

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6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「**配当金振込先ご確認**」のご案内のとおりでございますので、ご確認ください。

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(証券会社等)**へお問合せください。