

平成29年6月27日

宮城県仙台市宮城野区榴岡三丁目4番1号

株主各位

株式会社 やまや

代表取締役社長 山内英靖

第47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47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47期(平成28年4月1日から平成29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47期(平成28年4月1日から平成29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。

現行の定款(目的)第2条 第7号を、「保険会社向けの総合的な監督指針」(平成29年4月金融庁)に基づき、その表記を変更するものであります。変更の内容は、次のとおりであります。

現行定款	変更案
(目的) 第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 第1号～第6号 (条文省略) 第7号. 保険代理業、広告代理業 第8号～第14号 (条文省略)	(目的) 第2条 (現行とおり) 第1号～第6号 (現行とおり) 第7号. 損害保険代理業および生命保険の募集に 関する業務、広告代理業 第8号～第14号 (現行とおり)

変更の概要は、第47回定時株主総会招集ご通知21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、横尾 博、山岸 洋の7氏が取締役に選任され、それぞれ就任いたしました。

横尾 博、山岸 洋の両氏は、法令に定める社外取締役であります。

以上