

株 主 各 位

東京都大田区南馬込一丁目1番3号
株式会社ヤマダコーポレーション
代表取締役社長 山 田 昌 太 郎

第87期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ありがたく厚くお礼申しあげます。

さて、平成24年6月28日開催の当社第87期定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに決議されましたので、ご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
1. 第87期（平成23年4月1日から平成24年3月31日まで）
事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査
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およ
びその監査結果を報告いたしました。
 2. 第87期（平成23年4月1日から平成24年3月31日まで）
計算書類報告の件
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

<会社提案（第1号議案から第3号議案まで）>

第1号議案 剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

期末配当金につきましては1株につき5円と決定いたしま
した。

第2号議案 取締役7名選任の件
本件は、否決されました。

第3号議案 監査役1名選任の件
本件は、否決されました。

<株主提案 (第4号議案および第5号議案)>

第4号議案 取締役5名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役には山田昌太郎、村瀬博樹、山田幸太郎、亀山慎史、戸谷雅美の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第5号議案 監査役1名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、監査役に豊田賢治氏が選任され、就任いたしました。

以 上

本総会終了後の取締役会において、次のとおり代表取締役が選定され、就任いたしました。

代表取締役社長 山 田 昌 太 郎

以 上