

株 主 各 位

大阪市中央区久太郎町二丁目2番8号

株式会社 **ヤギ**

代表取締役社長 八 木 秀 夫

## 第103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厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第103期定時株主総会におきまして、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上げます。

敬 具

記

### 報 告 事 項

1. 第103期（平成26年4月1日から平成27年3月31日まで）  
事業報告の内容、連結計算書類の内容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
  2. 第103期（平成26年4月1日から平成27年3月31日まで）  
計算書類の内容報告の件
- 本件は、それぞれの内容について報告いたしました。

### 決 議 事 項

#### 第1号議案

剰余金処分の件

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、当社普通株式1株につき金45円、  
総額377,943,525円、その効力が生じる日を平成27年6月29日と  
することに決定いたしました。

#### 第2号議案

定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

#### 第3号議案

取締役7名選任の件

本件は、原案どおり八木秀夫、朝野幸博、八木隆夫、長戸隆之  
および山岡一郎の5名が再選され、北山裕士ならびに奥村忠司  
が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。なお、奥村忠  
司は社外取締役であります。

**第4号議案** 監査役2名選任の件

本件は、原案どおり池田佳史氏が再選され、塩田 修氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。なお、池田佳史氏ならびに塩田 修氏は社外監査役であります。

**第5号議案** 補欠監査役2名選任の件

本件は、原案どおり池上弘美氏および三浦明石氏の2名が選任されました。なお、池上弘美氏は補欠の社外監査役であります。

以 上

なお、本総会終了後に開催の取締役会において、代表取締役社長に八木秀夫、代表取締役専務取締役に朝野幸博、常務取締役に八木隆夫が選定され、それぞれ就任いたしました。

~~~~~  
配当金のお支払いについて

第103期期末配当金は、配当金振込先を指定されている方につきましては「配当金計算書」および「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方につきましては、「配当金計算書」および「配当金のお受け取り方法について」を同封しておりますので、ご確認ください。

配当金振込先を指定されていない方につきましては、「期末配当金領収証」を同封しておりますので、記載事項を確認のうえ、最寄りのゆうちょ銀行全国本支店および出張所ならびに郵便局（銀行代理業者）にご持参いただき当該配当金をお受け取りください。