

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 隆 夫

第105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105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105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105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、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47円（普通配当45円、記念配当2円）、総額394,726,351円、その効力が生じる日を平成29年6月30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（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件

本件は、原案どおり八木秀夫、八木隆夫、朝野幸博、長戸隆之、山岡一朗の5名が再選され、馬渡武継が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

- 第4号議案** 監査等委員である取締役4名選任の件
本件は、原案どおり大原弘幸、池田佳史、塩田 修、熊谷 弘の4名が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。なお、池田佳史、塩田 修ならびに熊谷 弘は社外取締役であります。
- 第5号議案** 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
本件は、原案どおり中西猛士が選任されました。
- 第6号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額決定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第7号議案** 監査等委員である取締役の報酬額決定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第8号議案** 取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬額および内容決定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

なお、本總會終了後に開催の取締役会において、代表取締役会長に八木秀夫、代表取締役社長に八木隆夫、取締役相談役に朝野幸博が選定され、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105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。