

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 社長執行役員 八 木 隆 夫

第113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113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113期（2024年 4 月 1 日から2025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
及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第113期（2024年 4 月 1 日から2025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90円、
総額770, 173, 560円、その効力が生じる日を2025年 6 月30日と
することに決定いたしました。

第 2 号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く。）7名選任の件
本件は、原案どおり八木隆夫、山岡一朗、三橋大作、藤本貴史、
八木靖之及び玉巻裕章の6名が再選され、長戸隆之が新たに
選任され、それぞれ就任いたしました。なお、玉巻裕章は社外
取締役であります。

- 第3号議案** 監査等委員である取締役4名選任の件
本件は、原案どおり山本浩志、池田佳史及び小山茂和の3名が再選され、栗山由美が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。なお、池田佳史、小山茂和及び栗山由美は社外取締役であります。
- 第4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、原案どおり平松帝人が選任されました。
- 第5号議案** 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式報酬制度の改定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

なお、本総会終了後に開催の取締役会において、代表取締役 社長執行役員に八木隆夫、取締役 専務執行役員に山岡一郎、取締役 常務執行役員に三橋大作及び藤本貴史が選定され、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113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」及び「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」及び「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及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。