

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107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107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107期（2018年4月1日から2019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107期（2018年4月1日から2019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、  
総額388,317,196円、その効力が生じる日を2019年6月28日とす  
ることに決定いたしました。

#### 第2号議案

資本準備金の額の減少の件

本件は、原案どおり承認可決され、減少する資本準備金の額は、  
805,188,984円とし、その減少額全額をその他資本剰余金に振り  
替えることに決定いたしました。

なお、資本準備金の額の減少がその効力を生じる日は、2019年  
8月2日を予定しております。

**第3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、山岡一郎、長戸隆之、馬渡武継、岡本富雄、杉岡弘康の6名が再選され、濱田哲也が新たに選任され、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、原案どおり池田佳史、塩田修、熊谷弘の3名が再選され、三浦明石が新たに選任され、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、原案どおり有馬浩久が選任されました。

以 上

なお、本総会終了後に開催の取締役会において、代表取締役社長に八木隆夫、常務取締役に山岡一郎が選定され、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107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。