

平成22年6月29日

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 村 田 實

第85期定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、本日開催の当社第85期定時株主総会において、下記のとおり報告並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85期（平成21年4月1日から平成22年3月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及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及びその監査結果を報告いたしました。
 2. 第85期（平成21年4月1日から平成22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

第1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。

主な変更の内容は次のとおりであります。

取締役及び監査役が期待された役割を十分に発揮できるように取締役会の決議によって法令の定める範囲内で責任を免除することができる旨並びに社外取締役及び社外監査役として優秀な人物を招聘できるよう、社外取締役及び社外監査役の責任を法令の定める限度額に制限する契約を締結できる旨を、会社法第426条第1項及び会社法第427条第1項に基づき、定款第27条（取締役の責任免除）及び定款第35条（監査役の責任免除）として新設いたしました。

また、会計監査人がその役割を十分に発揮できるよう、現行定款第37条を会計監査人との間に責任を減免することを可能とする旨の規定へと変更し、条数の繰り下げを行いました。

第2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、取締役に村田 實、山田和正、山田昌太郎、武田守征、鈴木 修の5氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、補欠監査役に徳田修作氏が選任されました。

第4号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり退任取締役山田豊雄、影山昭一郎、熊谷浩昌の3氏に対し、当社の基準に従い、相当額の範囲内において退職慰労金を贈呈いたしますが、支給時期については、当社の業績回復に目処がつくまで待つて実施することとし、その具体的な金額、贈呈の時期及び方法等については取締役会に一任することで承認可決されました。

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 村 田 實

以 上