

証券コード 6392

平成23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86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ありがたく厚くお礼申しあげます。

本年3月の東日本大震災により、被災されました皆様に心からお見舞い申しあげます。

さて、本日開催の当社第86期定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに決議されましたので、ご通知申しあげます。

敬 具

記

報告事項 1. 第86期（平成22年4月1日から平成23年3月31日まで）事業報告、連結計算書類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

本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容およびその監査結果を報告いたしました。

2. 第86期（平成22年4月1日から平成23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 剰余金の処分の件

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1株につき5円と決定いたしました。

第2号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に塩澤則宣、岩城盛親の両氏が選任され、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 退任監査役に対する退職慰労金贈呈ならびに役員退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

退任監査役谷口格哉氏に対し、当社所定の基準に従い、相当額の範囲内において退職慰労金を贈呈し、その具体的な金額、贈呈の時期、方法等の決定は監査役の協議に一任することに決定いたしました。

また、取締役村田實、山田和正、山田昌太郎、武田守征の4氏および監査役の村瀬博樹、塩澤則宣の両氏に対し、退職慰労金制度廃止までの在任期間に対応する退職慰労金（功労加算金を含む）を当社所定の基準による相当額の範囲内において打切り支給することとし、贈呈の時期は各氏の退任時としたうえで、その具体的な金額、方法等は、取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議に一任することに決定いたしました。

以 上

期末配当金のお支払いについて

第86期期末配当金は、同封の「配当金領収証」によりお支払いいたしますので、平成23年6月30日から平成23年7月29日までの間に、お受け取りください。なお、「配当金計算書」を同封いたしましたので、ご確認ください。

また、配当金の口座振込をご指定の方には、「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」を同封いたしましたので、ご確認ください。

以 上