

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 山 田 昌 太 郎

第87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。

さて、平成24年6月28日開催の当社第87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87期（平成23年4月1日から平成24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87期（平成23年4月1日から平成24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

<会社提案（第1号議案から第3号議案まで）>

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 取締役7名選任の件
本件は、否決されました。

第3号議案 監査役1名選任の件
本件は、否決されました。

<株主提案 (第4号議案および第5号議案)>

第4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、取締役には山田昌太郎、村瀬博樹、山田幸太郎、亀山慎史、戸谷雅美の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第5号議案 監査役1名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、監査役に豊田賢治氏が選任され、就任いたしました。

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 山 田 昌 太 郎

以 上