

証券コード 8279
2020年6月23日

株 主 各 位

埼玉県川越市新宿町1丁目10番地1

株式会社 **ヤオコー**

代表取締役社長 川 野 澄 人

第63回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63回定時株主総会におきまして、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63期（2019年4月1日から2020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63期（2019年4月1日から2020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、期末配当金は1株につき35円と決定いたしました。

なお、昨年12月に中間配当金として1株につき30円お支払いいたしておりますので、期を通じまして1株につき5円増配の65円となります。

第2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。

定款変更の内容は、機動的な資本政策および配当政策を図るため、剰余金の配当等を取締役会決議により行うことが可能となるよう所要の変更を行うものであります。

第3号議案

取締役11名選任の件

本件は原案どおり川野幸夫、川野澄人、小林正雄、上池昌伸、小澤三夫、石塚孝則、戸川晋一、八木橋博亮、黒川重幸、矢野麻子及び酒巻久の11氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、黒川重幸、矢野麻子及び酒巻久の3氏は会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

第4号議案

監査役4名選任の件

本件は原案どおり若林孝雄、佐藤幸夫、橋本勝弘及び五十嵐毅の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、佐藤幸夫、橋本勝弘、及び五十嵐毅の3氏は会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

以上

代表取締役及び役付取締役選定の件

本総会終了後開催の取締役会において、代表取締役及び役付取締役が次の通り選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役会長	川野	幸夫	(重任)
代表取締役社長	川野	澄人	(重任)
代表取締役副社長	小林	正雄	(重任)
常務取締役	上池	昌伸	(重任)

期末配当金のお支払について

第63期期末配当金のお支払いにつきまして、次の通りご案内申し上げます。

1. 全ての株主さまに「期末配当金計算書」をお送りしております。
2. 配当金の振込先口座をご指定頂いている株主さまには、「配当金振込先のご確認について」をお送りしておりますので、こちらで振込先をご確認ください。
3. お支払方法について、振込先口座をご指定頂いていない株主さまは、「期末配当金領収証」をお送りいたします。お近くのゆうちょ銀行本支店及び出張所並びに郵便局にお持ちいただき、払渡し期間内（2020年6月24日から2020年7月27日まで）にお受け取りください。
4. 「株式数比例配分方式」を選択されている株主さまの配当金振込先につきましては、株式口座を開設されている証券会社等にお問い合わせください。