

株 主 各 位

東京都中央区銀座二丁目16番10号
ヤマトホールディングス株式会社
取締役社長 長 尾 裕

第155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お礼申し上げます。

さて、2020年6月23日開催の当会社第155期定時株主総会におきまして、次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155期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）
事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類の監査結果報告の件
2. 第155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、原案のとおり承認可決されました。
変更の内容は、次のとおりであります。

(下線は変更部分)

変更前定款	変更後定款
(員数) 第30条 当会社の監査役は4名以内とする。	(員数) 第30条 当会社の監査役は <u>5</u> 名以内とする。

第2号議案 取締役9名選任の件

本件は、山内雅喜、長尾 裕、神田晴夫、芝崎健一、森 正勝、得能摩利子、小林洋一、菅田史朗の8氏が再選され重任し、新たに久我宣之氏が選任され、就任いたしました。

なお、森 正勝、得能摩利子、小林洋一、菅田史朗、久我宣之の5氏は、社外取締役であります。

第3号議案 監査役2名選任の件

本件は、新たに松田隆次、下山善秀の両氏が選任され、就任いたしました。

第4号議案 取締役の報酬額改定の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第5号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬制度導入の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上

なお、上記定時株主総会終了後開催の取締役会の決議により、代表取締役および役付取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。また、当社の取締役、監査役および執行役員の体制は、次のとおりとなりました。

取締役会長	山内雅喜		
代表取締役社長 社長執行役員	長尾裕		
代表取締役副社長 副社長執行役員	神田晴夫		
代表取締役副社長 副社長執行役員	芝崎健一		
取締役	森正勝		
取締役	得能摩利子		
取締役	小林洋一		
取締役	菅田史朗		
取締役	久我宣之		
常勤監査役	川崎良弘		
常勤監査役	松野守隆		
監査役	山下隆次		
監査役	松田隆善		
監査役	下山善秀		
専務執行役員	牧浦真司	執行役員	丹澤秀夫
常務執行役員	小菅泰治	執行役員	大谷友樹
常務執行役員	栗栖利蔵	執行役員	樫本敦司
常務執行役員	山中修	執行役員	田中從雅
常務執行役員	阿部珠樹	執行役員	梅津克彦
執行役員	松田弘士	執行役員	小杉武雄
執行役員	阿波誠一	執行役員	中林紀彦
執行役員	鈴木達也	執行役員	西田勢津子

第155期期末配当金のお支払いについて

当期の期末配当金につきましては、2020年5月20日開催の取締役会において、普通配当16円に創業100周年記念配当10円を加え、1株当たり26円としてお支払いすることを決議し、6月3日付けでお支払い関係書類をお届け先住所あてにお送りいたしております。

配当金のお受け取りについてのご案内

配当金のお受け取り方法には、以下の4つの方法があります。

より安全かつ確実に配当金をお受け取りいただくためにも、銀行口座または証券口座でのお受け取りをお勧めします。

1. 保有する銘柄ごとに銀行口座を指定する方法：個別銘柄指定方式

保有されている銘柄ごとに振込先の銀行等の預金口座をご指定いただく方法です。

2. 保有するすべての銘柄の配当金を1つの銀行口座で受領する方法：登録配当金受領口座方式

配当金の振込先としてご指定の1つの銀行等の預金口座で、保有されているすべての銘柄の配当金を受領することができる方法です。

ただし、ゆうちょ銀行の口座をご指定いただくことはできません。

3. ご利用の証券会社の取引口座で受領する方法：株式数比例配分方式

証券会社に開設した取引口座にて配当金を受領することができる方法です。

同一銘柄の株式を複数の証券会社の口座にて保有されている場合、口座に記録された株式数に応じて配当金が配分されます。

ただし、特別口座に株式をお持ちの場合はご利用いただけませんので、特別口座の株式を証券口座へ振替える必要があります。

*特別口座：証券会社の口座を利用されていない株主様の株式をお預かりしている口座

4. 「配当金領収証」による方法

上記1から3のお手続きをされていない株主様には、当社からお送りします「配当金領収証」により、最寄りのゆうちょ銀行本支店および郵便局の窓口にて受領することができます。

配当金お受け取り方法の変更等についてのお手続き・お問い合わせ先

【証券会社の口座をご利用の株主様】

お取引の証券会社までお申し出ください。

【特別口座に記録された株式をお持ちの株主様】

みずほ信託銀行株式会社 証券代行部までお申し出ください。

電話 0120-288-324 (フリーダイヤル)

(9:00から17:00 土日祝日を除く)