

証券コード7488
平成29年7月11日

株 主 各 位

名古屋市中区丸の内三丁目2番29号

株式会社 ヤガミ

代表取締役社長 小林 啓 介

第52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52回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52期（平成28年4月21日から平成29年4月20日まで）事業報告及び連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
- 報告事項 2** 第52期（平成28年4月21日から平成29年4月20日まで）計算書類報告の件
- 上記は、それぞれ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。なお、変更の内容は、新たに医薬品等の販売を行うため、現行定款第2条の事業目的に追加するものであります。
- 第2号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）3名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役に八神基、小林啓介、遠藤勝の3氏が再選され、それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案** 監査等委員である取締役3名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役に拮石研自、建守徹、福田哲三の3氏が再選され、それぞれ就任いたしました。
- 第4号議案** 補欠監査等委員である取締役1名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、補欠監査等委員である取締役に高木裕明氏が選任されました。

以 上

付 記

本株主総会終了後に開催された取締役会におきまして、代表取締役2名が選定され、取締役会長八神基氏及び取締役社長小林啓介氏がそれぞれ就任いたしました。
当社役員の新陣容は次のとおりであります。

代表取締役会長	八 神 基	取締役（監査等委員）	拮 石 研 自
代表取締役社長	小 林 啓 介	取締役（監査等委員）	建 守 徹
取 締 役	遠 藤 勝	取締役（監査等委員）	福 田 哲 三