

証券コード7488
2019年7月8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54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54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54期（2018年4月21日から2019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54期（2018年4月21日から2019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** 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、取締役に小林啓介、遠藤勝、五十嵐敬の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第 2 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長谷川和久、建守徹、小島浩司の3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福田哲三氏が選任されました。
- 第 4 号議案** 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件
本件は、原案どおり退任取締役八神基氏に対し、在任中の功労に報いるため、当社における一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は監査等委員である取締役の協議に一任することに承認可決されました。

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1名が選定され、取締役社長小林啓介氏が就任いたしました。

当社役員の新陣容は次のとおりであります。

代表取締役社長	小林 啓 介	取締役（監査等委員）	長 谷 川 和 久
取 締 役	遠 藤 勝	取締役（監査等委員）	建 守 徹
取 締 役	五 十 嵐 敬	取締役（監査等委員）	小 島 浩 司