

証券コード7488  
2022年7月12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57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57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57期（2021年4月21日から2022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57期（2021年4月21日から2022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、原案どおり株主総会資料の電子提供制度導入に備えるための定款変更について、承認可決されました。
- 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、取締役に小林啓介、五十嵐敬、佐貫匡の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。

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、取締役社長に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	五 十 嵐 敬	取締役(監査等委員)	小 島 浩 司
取 締 役	佐 貫 匡	取締役(監査等委員)	安 積 孝 師