

株 主 各 位

福岡市博多区博多駅東二丁目13番34号
ヤマエグループホールディングス株式会社
代表取締役社長 〇〇 大 森 礼 仁

第3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御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第3期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**
- 第3期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）
事業報告の内容及び連結計算書類の内容及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
 - 第3期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
本件は、上記の内容について報告いたしました。

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60円と決定いたしました。

第2号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に網田日出人、大森礼仁、山田良二、丸山武子の4氏が再選され、新たに工藤恭二氏が選任され、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1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新たに森泰文氏が選任され、就任いたしました。

第4号議案

取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対し、譲渡制限付株式に関する報酬として従来報酬額とは別枠で支給する金銭債権報酬の総額を年額95百万円以内、また、これにより割り当てられる譲渡制限付株式の総数の上限を10万株と決定いたしました。

以 上

第3期期末配当金のお支払いについて

第3期期末配当金（1株につき60円）は、次のとおりお支払いいたします。

<ゆうちょ銀行又は郵便局（銀行代理業者）でお受け取りの方>

ゆうちょ銀行又は郵便局（銀行代理業者）でのお支払い期間は、2024年6月24日から2024年7月31日まででございますので、同封の「第3期配当金領収証」により、最寄りのゆうちょ銀行又は郵便局（銀行代理業者）でお受け取りください。

<預金口座振込をご指定の方>

同封の「配当金計算書」及び「お振込先について」により、ご入金をお確かめください。（株式数比例配分方式を選択された場合の配当金のお振込先につきましては、お取引の口座管理機関（証券会社等）へお問い合わせください。）

以 上