

2020年6月26日

株 主 各 位

東京都中央区日本橋兜町6番5号

株式会社ヤシマキザイ

代表取締役社長 高田一昭

第76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お礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第76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たのでご通知申し上げます。

敬 具

記

報告事項

- (1) 第76期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容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
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
- (2) 第76期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
本件は、上記計算書類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。）7名選任の件

本件は、原案どおり佐藤厚、高田一昭、種部和夫、中村修、関正一郎、小野崎正顕及び和田信一郎の7氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第2号議案

退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件、並びに役員退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給の件

本件は、原案どおり退任取締役 高橋謙二氏に対し、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、取締役会に一任することに承認可決されました。

また、役員退職慰労金制度の廃止に伴い、再任された取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名及び在任中の監査等委員である取締役1名に対し、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打ち切り支給することに承認可決されました。なお、支給の時期は各氏の退任時とし、具体的金額、方法等は、取締役分（監査等委員である取締役を除く。）につきましても取締役会に、監査等委員である取締役分（監査役分）につきましても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。

第3号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

本件は、原案どおり承認可決され、2018年6月28日開催の第74回定時株主総会でご承認いただいている取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する報酬年額150百万円以内（ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない。）とは別枠で、年額25百万円の範囲内で、取締役（監査等委員である取締役を除く。）を対象に譲渡制限付株式報酬制度を導入することに決定いたしました。

以上

本総会終了後に開催されました取締役会において、代表取締役会長に佐藤厚、代表取締役社長に高田一昭、取締役副社長に種部和夫、常務取締役に中村修の各氏が選定され、それぞれ就任いたしました。