



平成 23 年 5 月 16 日

各 位

会 社 名	株 式 会 社 や ま や (コード番号 9994 東証第一部)
代表者の役職名	代表取締役社長 山内英靖 社長執行役員
問い合わせ先	執行役員社長室長 久野朋美 TEL (022) 742-3115

第 4 1 回定時株主総会招集のための基準日設定のお知らせ

当社は本日開催の取締役会において、下記の通り第 4 1 回定時株主総会開催のための基準日設定について、下記の通り決議致しましたのでお知らせ致します。

記

1. 第 4 1 回定時株主総会に係る基準日等について

平成 23 年 7 月下旬開催予定の第 4 1 回定時株主総会において、議決権を行使することができる株主を確定するため、平成 23 年 5 月 31 日（金）を基準日と定め、同日の最終の株主名簿に記載または記録された株主をもって、その議決権を行使することができる株主と致します。

(1) 基準日 平成 23 年 5 月 31 日（金）

(2) 公告日 平成 23 年 5 月 16 日（月）

(3) 公告方法

電子公告（当社ホームページに掲載いたします。）

<http://www.yamaya.jp/pages/ir/koukoku/index.html>

2. 定時株主総会開催予定日

平成 23 年 7 月下旬

3. その他

定時株主総会の日時、会場等につきましては、決定後にお知らせ致します。

なお、当社は取締役会の決議で剰余金の配当をすることができる旨を定款に定めており、剰余金の配当の基準日は定款に定める平成 23 年 3 月 31 日に変更はありません。

以上