

株 主 各 位

2020年7月31日  
宮城県仙台市宮城野区榴岡三丁目4番1号

**株式会社 やまや**

代表取締役社長 山内英靖

## 第50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50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50期(2019年4月1日から2020年3月31日まで)事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
- 2.第50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、事業報告の内容、連結計算書類の内容及び監査結果の報告をいたし、次いで、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7名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、山内英房、山内一枝、山内英靖、佐藤浩也、大竹聡、横尾博、山岸洋の各氏が取締役に選任され、それぞれ就任いたしました。

横尾博、山岸洋の両氏は、法令に定める社外取締役であります。

#### 第2号議案 監査役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、早坂克昭、鈴木一樹、黒澤徳治の各氏が監査役に選任され、それぞれ就任いたしました。

鈴木一樹、黒澤徳治の両氏は、法令に定める社外役員であります。

#### 第3号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、鈴木浩二氏が補欠監査役に選任されました。

以上