

2022年6月23日

株主各位

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

代表取締役会長 山内英靖

第52回定時株主総会決議ご通知

2022年6月23日開催の当社第52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。

報告事項

1. 第52期（2022年4月1日から2022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
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ました。
2. 第52期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
本件は、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 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第2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、山内英靖、佐藤浩也、山内一枝、山内英房、
糠塚紀久夫、土谷美津子、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。土谷美津子、山岸洋の両氏は、法令に定める社外取締役であります。

以上