

2025 年 6 月 19 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 55 回 定 時 株 主 総 会 決 議 ご 通 知

2025 年 6 月 19 日開催の当社第 55 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 55 期（2024 年 4 月 1 日から 2025 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、上記事業報告の内容、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 55 期（2024 年 4 月 1 日から 2025 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

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を選任され、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