

平成23年7月22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 英房

第41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41回定時株主総会において、下記のとおり報告なら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41期（平成22年4月1日から平成23年3月31日まで）事業報告の内容、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41期（平成22年4月1日から平成23年3月31日まで）計算書類書報告の件
本件は、上記内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案

取締役6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、川崎徹、星名光男、久木邦彦の6氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第2号議案

補欠の監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、黒澤徳治氏が補欠監査役に選任されました。

以上