

平成24年6月28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

代表取締役社長 山内 英 靖

### 第42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42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. 平成24年3月期（平成23年4月1日から平成24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. 平成24年3月期（平成23年4月1日から平成24年3月31日まで）計算書類の内容報告の件  
上記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、定款一部変更が承認可決されました。

第2号議案 取締役6名選任の件

本件は、原案通り、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氏が取締役を選任され、就任いたしました。

第3号議案 監査役3名選任の件

本件は、原案通り、早坂克昭、鈴木一樹、黒澤徳治の3氏が選任され、就任いたしました。

第4号議案 補欠の監査役1名選任の件

本件は、原案どおり、鈴木浩二氏が補欠の監査役に選任されました。

第5号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案通り、退任監査役田中勝利、松尾攻の両氏に対し、当社所定の基準に基づき、相当額の範囲内において退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期、方法等については、監査役会の協議にご一任いただくこととして、承認可決されました。

※議案の詳細につきましては、当社ホームページ「IR情報・株主総会関連」の第42回株主総会招集通知をご参照ください。

(<http://www.yamaya.jp/pages/cp/ir/stockholder.html>)

以 上

## 期末配当金のお支払について

平成24年3月期期末配当金に関しましては、5月8日開催の取締役会において1株につき金20円を期末配当として決議し、既に6月14日より支払を開始いたしております。

期末配当金関係書類につきましては、平成24年6月13日付で「株主総会招集ご通知」または「株式関係重要書類」とともに「期末配当金領収書」をお送りいたしておりますので、お近くのゆうちょ銀行全国本支店及び出張所並びに郵便局（銀行代理業者）で払渡期間内（平成24年6月14日から平成23年7月13日まで）に、期末配当金をお受取り下さい。また、金融機関等へ振込をご指定の方につきましては「配当金振込先のご確認書」を同日お送りし、ご指定口座へのお振込の手続きをいたしておりますのでご確認いただけますようお願い申し上げます。

（株式数比例配分方式を選択された場合の配当金のお振込先につきましては、お取引の口座管理機関（証券会社）へお問い合わせ下さい。）

## 単元未満株式の買取り・買増しについて

当社の当社の最低売買単位（1単元）は100株であり、単元未満株式（1～99株）については、証券市場で売買をすることはできません。

この度、当社は新たに単元未満株の買増制度を導入し、単元未満株式の買取り制度とともにご利用いただくことができるようにいたしました。

単元未満株式をご所有の株主様は、当社に対し、市場価格（当社の株主名簿管理人に請求書が到着した日の当社株式の終値）で、

- ・単元未満株式をご売却（買取り請求） または
- ・単元未満株式につき、単元株式（100株）にするために必要な株数を当社からご購入（買増請求）いただくことが可能です。

〔証券会社の一般口座をご利用の株主様〕

お取引口座を開設された証券会社にお問い合わせください。

〔当社が開設した特別口座をご利用の株主様〕

証券会社の一般口座をご利用でない株主様については、発行会社が開設する特別口座で管理されております。特別口座で管理されている株式のお手続きに関するお問い合わせは、三菱UFJ信託銀行 TEL0120-232-711（通話料無料）にて承ります。