

2023年3月22日

株 主 各 位

静岡県磐田市新貝2500番地

ヤマハ発動機株式会社

代表取締役社長 日高祥博

## 第88期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88期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88期（2022年1月1日から2022年12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88期（2022年1月1日から2022年12月31日まで）計算書類報告の件

本件は、上記1及び2の内容を報告いたしました。

## 決議事項

### 第1号議案 剰余金の配当の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき67円50銭と決定いたしました。

### 第2号議案 取締役10名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に渡部克明、日高祥博、丸山平二、松山智彦、設楽元文、中田卓也、上釜健宏、田代祐子、大橋徹二、Jin Song Montesanoの10名が選任され、それぞれ就任いたしました。

### 第3号議案 監査役4名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に齋藤順三、妻夫木雅、米 正剛、氏原亜由美の4名が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

本定時株主総会終了後に開催された取締役会において、代表取締役・役付取締役及び役付執行役員が選定され、就任いたしました。また、監査役会において、常勤監査役が選定され、就任いたしました。

この結果、取締役及び監査役は次のとおりとなりました。

代表取締役会長	渡 部 克 明
代表取締役社長（社長執行役員）	日 高 祥 博
取 締 役（常務執行役員）	丸 山 平 二
取 締 役（上席執行役員）	松 山 智 彦
取 締 役（上席執行役員）	設 楽 元 文
取 締 役	中 田 卓 也
取 締 役	上 釜 健 宏
取 締 役	田 代 祐 子
取 締 役	大 橋 徹 二
取 締 役	Jin Song Montesano
常 勤 監 査 役	齋 藤 順 三
常 勤 監 査 役	妻 夫 木 雅
監 査 役	米 正 剛
監 査 役	河 合 江 理 子
監 査 役	氏 原 亜 由 美

- (注) 1. 取締役 中田卓也、上釜健宏、田代祐子、大橋徹二及びJin Song Montesanoの各氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役です。
2. 監査役 米 正剛、河合江理子及び氏原亜由美の各氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役です。
3. 当社は、取締役 中田卓也、上釜健宏、田代祐子、大橋徹二、及びJin Song Montesano、監査役 米 正剛、河合江理子及び氏原亜由美の各氏を東京証券取引所の規程に定める独立役員として、同取引所に届け出しています。

以 上

## 配当金のお支払いについて

第88期期末配当金（1株につき67円50銭）は同封の「配当金領収証」により、2023年3月23日から2023年4月26日までにお受け取りください。

また、配当金の口座振込をご指定の方には「配当金計算書」及び「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたので、ご確認ください。

以 上



見やすく読みまちがえにくい  
ユニバーサルデザインフォント  
を採用しています。