

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 柳 弘之

第76期定時株主総会招集ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、当社第76期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようお願い申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合は、以下のいずれかの方法によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記株主総会参考書類をご検討くださいますようお願い申し上げます。平成23年3月23日（水曜日）午後5時30分までに議決権を行使していただきますようお願い申し上げます。

〔郵送による議決権行使の場合〕

同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、上記の行使期限までに到着するようにご返送ください。

〔電磁的方法（インターネット等）による議決権行使の場合〕

10頁記載の「電磁的方法（インターネット等）による議決権行使のお手続きについて」をご確認のうえ、議案に対する賛否をご入力ください。

敬 具

記

1. 日 時 平成23年3月24日（木曜日）午前10時
2. 場 所 静岡県磐田市新貝2500番地
当社コミュニケーションプラザ3階大ホール
（末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。）
3. 目的事項
報告事項
 1. 第76期（平成22年1月1日から平成22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76期（平成22年1月1日から平成22年12月31日まで）計算書類報告の件決議事項
 - 第1号議案 資本準備金及び利益準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件
 - 第2号議案 取締役11名選任の件
 - 第3号議案 監査役3名選任の件
 - 第4号議案 補欠監査役1名選任の件

4. 招集にあたっての決定事項

- (1) 議決権行使書面において、各議案に賛否の表示がない場合、当社株式取扱規則第15条第3項により、当社提案の議案に対して賛成の意思表示をされたものとしてお取り扱いいたします。
- (2) 議決権の重複行使について
 - ① インターネット等により複数回、同一の議案について議決権が行使されたことを当社が認知した場合、当社株式取扱規則第15条第1項により、最後に行われたもの（当社の定める行使期限までに行われたものに限ります。）を有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。
 - ② インターネット等と議決権行使書面の両方で、同一の議案について議決権が行使されたことを当社が認知した場合、当社株式取扱規則第15条第2項により、後に到着したもの（当社の定める行使期限までに到着したものに限ります。）を有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。ただし、この両者が同日に到着した場合は、インターネット等によるものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。
- (3) 議決権の行使につき株主より代理権の授与を受けた者は、当社株式取扱規則第15条第4項により、当該株主の議決権行使書面を受領し、当該議決権行使書面を当社に提出しなければ、代理人として議決権を行使することができないものといたします。

5. その他本招集ご通知に関する事項

本招集ご通知に際して提供すべき書類のうち、「連結計算書類の連結注記表」及び「計算書類の個別注記表」につきましては、法令及び定款第19条の規定に基づき、当社ウェブサイト (<http://www.yamaha-motor.co.jp>) に掲載しておりますので、別添の「第76期報告書」には記載しておりません。

以 上

-
- ◎ 当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。
 - ◎ 株主総会参考書類及び添付書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト (<http://www.yamaha-motor.co.jp>) に掲載させていただきます。

株主総会参考書類

議案及び参考事項

第1号議案 資本準備金及び利益準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件

今後の機動的な資本政策及び将来の株主への配当に備えるため、繰越利益剰余金の欠損填補を目的として、会社法第448条第1項の規定に基づき、資本準備金及び利益準備金の額を減少いたしますとともに、会社法第452条の規定に基づき、剰余金の処分をいたしたいと存じます。

1. 資本準備金及び利益準備金の額の減少に関する事項

(1) 減少する準備金の項目及びその額

資本準備金 23,814,148,434円

利益準備金 3,775,736,564円

(2) 増加する剰余金の項目及びその額

その他資本剰余金 23,814,148,434円

繰越利益剰余金 3,775,736,564円

(3) 減少後の準備金の項目及びその額

資本準備金 73,941,967,288円

利益準備金 0円

2. 剰余金の処分に関する事項

(1) 減少する剰余金の項目及びその額

その他資本剰余金 23,565,474,829円

(2) 増加する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 23,565,474,829円

3. 資本準備金及び利益準備金の額の減少並びに剰余金の処分が効力を生じる日

平成23年3月24日

第2号議案 取締役11名選任の件

取締役 柳 弘之、木村隆昭、大坪豊生、高橋吉輝、鈴木正人、鈴木啓之、篠崎幸造、伊藤修二、降旗正義、小林英三、川本裕子の11名は、本総会終結の時をもって任期が満了いたしますので、取締役11名をご選任願いたいと存じます。

取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する 当社株式の数
1	やなぎ ひろ ゆき 柳 弘 之 (昭和29年11月20日生)	昭和53年4月 当社入社 平成12年4月 当社MC事業部製造統括部早出工場長(兼)MC事業部製造統括部森町工場長 平成15年4月 MBK Industrie取締役社長就任 平成19年1月 当社MC事業本部SyS統括部長 平成19年3月 当社執行役員就任 平成21年3月 当社上席執行役員就任 平成21年11月 当社MC事業本部MC統括部長 平成22年3月 当社代表取締役社長就任 現在に至る 平成22年3月 当社社長執行役員就任 現在に至る	12,600株
2	き むら たか あき 木 村 隆 昭 (昭和28年2月14日生)	昭和51年4月 当社入社 平成11年6月 当社AM事業部開発室長 平成14年4月 当社AM事業部長 平成15年6月 当社執行役員就任 平成17年3月 当社取締役就任 平成19年3月 当社上席執行役員就任 平成21年1月 当社マリン事業本部長(兼)マリン事業本部WV事業部長(兼)AM事業部担当 平成21年11月 当社代表取締役就任 現在に至る 平成21年11月 当社常務執行役員就任 平成22年3月 当社専務執行役員就任 現在に至る 平成23年1月 当社マリン事業本部長(兼)製品保証・安全推進本部担当(兼)AM事業部担当 現在に至る	22,700株
3	おお つぼ とよ お 大 坪 豊 生 (昭和24年10月14日生)	昭和49年4月 当社入社 平成8年7月 当社GHP事業部開発部長 平成14年4月 当社法務・知財センター長 平成16年6月 当社執行役員就任 平成16年9月 当社法務・知財ユニットCUL(兼)プロセス・ITユニットCUL 平成17年3月 当社取締役就任 現在に至る 平成18年7月 当社プロセス・IT部長 平成19年3月 当社上席執行役員就任 平成21年1月 当社技術本部長(兼)安全保障貿易管理本部長 平成21年11月 当社常務執行役員就任 現在に至る 平成22年1月 当社技術本部長(兼)IM事業部担当 平成23年1月 当社技術本部長 現在に至る	24,400株

候補者 番号	氏 名 (生 年 月 日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する 当社株式の数
4	たか はし よし てる 高 橋 吉 輝 (昭和25年7月22日生)	昭和49年4月 当社入社 平成7年5月 当社舟艇事業部事業企画室長 平成15年7月 PT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing 取締役社長就任 平成19年3月 当社執行役員就任 平成22年1月 当社MC事業本部長（兼）MC事業本部MC 事業統括（兼）海外市場開拓事業部担当 平成22年3月 当社取締役就任 現在に至る 平成22年3月 当社常務執行役員就任 現在に至る 平成23年1月 当社MC事業本部長（兼）海外市場開拓事業 部担当 現在に至る	7,900株
5	すず き ひろ ゆき 鈴 木 啓 之 (昭和28年11月16日生)	昭和53年4月 当社入社 平成15年9月 PT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing 取締役副社長就任 平成20年1月 当社MC事業本部品質保証統括部長 平成20年3月 当社執行役員就任 平成21年11月 当社生産本部長 平成22年1月 当社生産本部長（兼）特機事業担当 平成22年3月 当社取締役就任 現在に至る 平成22年3月 当社上席執行役員就任 現在に至る 平成22年11月 India Yamaha Motor Pvt. Ltd. 取締役社長就 任 現在に至る	9,500株
6	しの ぎき こう ぞう 篠 崎 幸 造 (昭和31年2月14日生)	昭和53年4月 当社入社 平成19年4月 当社財務部長 平成21年1月 当社グローバルコーポレート本部財務統括 平成22年1月 当社財務統括部長 平成22年3月 当社取締役就任 現在に至る 平成22年3月 当社上席執行役員就任 現在に至る 平成23年1月 当社企画・財務統括部長 現在に至る	6,200株

候補者 番号	氏 名 (生 年 月 日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所 有 す る 当 社 株 式 の 数
7	かわ もと ゆう こ 川 本 裕 子 (昭和33年5月31日生)	昭和57年4月 株式会社東京銀行（現株式会社三菱東京U F J銀行）入行 昭和63年6月 オックスフォード大学大学院経済学修士修了 昭和63年9月 マッキンゼー・アンド・カンパニー東京支社入社 平成13年6月 同社東京支社シニアエキスパート 平成16年4月 早稲田大学大学院ファイナンス研究科教授 現在に至る 平成16年6月 株式会社大阪証券取引所取締役就任 現在に至る 平成18年6月 マネックス・ビーンズ・ホールディングス株式会社（現マネックスグループ株式会社）取締役就任 現在に至る 平成18年6月 株式会社りそなホールディングス取締役就任 現在に至る 平成18年6月 株式会社ミレアホールディングス（現東京海上ホールディングス株式会社）監査役就任 現在に至る 平成21年3月 当社取締役就任 現在に至る	1,700株
8	※ さくら い まさ みつ 桜 井 正 光 (昭和17年1月8日生)	昭和41年4月 株式会社リコー入社 平成4年6月 同社取締役就任 平成6年6月 同社常務取締役就任 平成8年4月 同社代表取締役社長就任 平成17年3月 コカ・コーラウエストジャパン株式会社（現コカ・コーラウエスト株式会社）代表取締役会長就任 平成17年6月 株式会社リコー代表取締役社長執行役員就任 平成18年7月 コカ・コーラウエスト株式会社取締役就任 現在に至る 平成19年4月 株式会社リコー代表取締役会長執行役員就任 現在に至る 平成20年6月 オムロン株式会社取締役就任 現在に至る 重要な兼職の状況 公益社団法人経済同友会代表幹事 財団法人新技術開発財団理事長	0株
9	※ うめ むら みつる 梅 村 充 (昭和26年3月6日生)	昭和50年4月 日本楽器製造株式会社（現ヤマハ株式会社）入社 平成18年6月 同社常務取締役就任 平成19年6月 同社代表取締役社長就任 現在に至る	0株

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する当社株式の数
10	※ ひでしま のぶ や 秀島 信也 (昭和29年1月9日生)	昭和53年4月 当社入社 平成11年5月 当社MC事業部製造統括部生産管理室長 平成15年4月 Yamaha Motor Manufacturing Corporation of America取締役社長就任 平成21年1月 当社調達本部長 平成21年3月 当社執行役員就任 平成22年3月 当社上席執行役員就任 現在に至る 平成23年1月 当社調達本部長(兼)部品事業部担当 現在に至る	7,400株
11	※ たきざわ まさひろ 滝沢 正博 (昭和29年12月23日生)	昭和53年4月 当社入社 平成12年4月 当社CV事業部事業企画室長 平成16年2月 MBK Industrie取締役社長就任 平成21年1月 当社グローバルコーポレート本部企画統括(兼)グローバルコーポレート本部経営企画部長 平成21年3月 当社執行役員就任 平成22年3月 当社上席執行役員就任 現在に至る 平成23年1月 当社事業開発本部長 現在に至る	5,650株

- (注) 1. 各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
2. 川本裕子、桜井正光及び梅村 充は、会社法第2条第15号に定める社外取締役の候補者であります。
3. 社外取締役候補者に関する注記事項は以下のとおりであります。
(1) 社外取締役候補者とした理由
① 川本裕子は、社外取締役又は社外監査役以外の方法で会社の経営に関与したことはありませんが、経営コンサルタントとして、また金融についての研究活動等の幅広い経験を有しており、その高い知見を当社の経営に活かしていただけると判断したためであります。
② 桜井正光は、グローバル企業の経営者としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、当社経営に対する助言・監督をいただくためであります。
③ 梅村 充は、大株主であるヤマハ株式会社代表取締役社長として企業経営者の立場から、当社経営が株主価値の最大化に向け有効に機能しているか、助言・監督をいただくためであります。
(2) 社外取締役候補者が当社の社外取締役に就任してからの年数
川本裕子の当社の社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって2年となります。
(3) 社外取締役候補者との責任限定契約の内容の概要
当社は、社外取締役がその期待される役割を十分に発揮できるように、川本裕子と会社法第423条第1項の賠償責任を限定する責任限定契約を締結しており、同氏の再任が承認された場合、当該契約は継続されます。なお、当該契約の概要は、次のとおりであります。
会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約で、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第1項に定める最低責任限度額であります。
また、桜井正光及び梅村 充の選任が承認された場合、当社は各氏と会社法第423条第1項の賠償責任を限定する責任限定契約を締結する予定です。なお、当該契約の概要は上記と同様です。
4. 当社は、株式会社東京証券取引所に対し、川本裕子を独立役員とする独立役員届出書を提出しており、また、桜井正光についても、本議案をご承認いただけることを条件として同氏を独立役員とする独立役員届出書を提出しております。
5. MCはモーターサイクル、S y Sはシステムサプライヤー、AMはオートモーティブ、WVはウォータービークル、GHPはガスヒートポンプ、IMはインテリジェントマシーナリー、CVはコンピュータービークルの略です。
6. CULはコーポレートユニットリーダーの略です。
7. ※印は、新任取締役候補者であります。

第3号議案 監査役3名選任の件

監査役 和久田晴比古、太田直幹及び清水紀彦は、本総会終結の時をもって任期が満了となり、また監査役 馬淵 勉は、本総会終結の時をもって辞任されますので、監査役3名をご選任願いたいと存じます。なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は、次のとおりであります。

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位及び重要な兼職の状況	所有する 当社株式の数
1	し みず のり ひこ 清水 紀彦 (昭和15年4月1日生)	昭和38年4月 東京海上火災保険株式会社（現東京海上日動火災保険株式会社）入社 昭和42年9月 ポストンコンサルティンググループインク入社 昭和45年12月 同社副社長就任 昭和62年7月 株式会社清水紀彦事務所代表取締役就任 平成6年6月 日新製糖株式会社監査役就任 現在に至る 平成10年4月 早稲田大学アジア太平洋研究科教授 平成12年10月 一橋大学大学院国際企業戦略研究科教授 平成15年4月 一橋大学大学院国際企業戦略研究科客員教授 現在に至る 平成16年11月 株式会社ファーストリテイリング監査役就任 現在に至る 平成19年3月 当社監査役就任 現在に至る	2,100株
2	※ く め ゆたか 久 米 豊 (昭和28年10月7日生)	昭和53年4月 当社入社 平成12年4月 当社総務センター財務室長 平成18年7月 当社財務部長 平成19年5月 Yamaha Motor do Brasil Ltda. 取締役社長就任 平成22年6月 当社顧問 現在に至る 平成22年6月 ヤマハ株式会社監査役就任 現在に至る	5,800株
3	※ ひら さわ しげ き 平 沢 茂 樹 (昭和30年3月16日生)	昭和56年12月 当社入社 平成18年7月 当社法務・知財部長 平成20年2月 Yamaha Motor Europe N.V. 取締役副社長就任 現在に至る	0株

- (注) 1. 各候補者と当社間に特別の利害関係はありません。
 2. 清水紀彦は、会社法第2条第16号に定める社外監査役の候補者であります。
 3. 社外監査役候補者に関する注記事項は以下のとおりであります。
 (1) 社外監査役候補者とした理由
 清水紀彦は、国際企業戦略・コーポレートガバナンス等に関する研究者としての知見と社外監査役としての豊富な経験を、当社の監査業務に活かしていただけると判断したためであります。
 (2) 社外監査役候補者が当社の社外監査役に就任してからの年数
 清水紀彦の当社の社外監査役としての在任期間は、本総会終結の時をもって4年となります。
 (3) 社外監査役候補者との責任限定契約の内容の概要
 当社は、社外監査役がその期待される役割を十分に発揮できるように、清水紀彦と会社法第423条第1項の賠償責任を限定する責任限定契約を締結しており、同氏の再任が承認された場合、当該契約は継続されます。なお、当該契約の概要は、次のとおりであります。
 会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約で、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第1項に定める最低責任限度額であります。
 4. 当社は、株式会社東京証券取引所に対し、清水紀彦を独立役員とする独立役員届出書を提出しております。
 5. ※印は、新任監査役候補者であります。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

監査役が法令に定める員数を欠けることになる場合に備え、予め補欠監査役として佐竹正幸をご選任願いたいと存じます。なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。補欠監査役候補者は、次のとおりであります。

氏名 (生年月日)	略歴及び重要な兼職の状況	所有する 当社株式の数
さ たけ まさ ゆき 佐竹正幸 (昭和23年5月16日生)	昭和46年4月 監査法人中央会計事務所（現みずぎ監査法人）入所 昭和52年9月 公認会計士登録 昭和60年4月 同法人代表社員就任 平成19年4月 内閣府公益認定等委員会委員（常勤）、委員長代理 平成22年4月 佐竹公認会計士事務所所長 現在に至る	0株

- (注) 1. 候補者と当社間に特別の利害関係はありません。
2. 佐竹正幸は、補欠の社外監査役候補者であります。
3. 補欠の社外監査役候補者に関する注記事項は以下のとおりであります。
- (1) 補欠の社外監査役候補者とした理由
佐竹正幸は、公認会計士として豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の監査業務に活かしていただけたと考えたためであります。
- (2) 補欠の社外監査役候補者との責任限定契約の内容の概要
当社は、社外監査役がその期待される役割を十分に発揮できるように、佐竹正幸が社外監査役に就任した場合、同氏と会社法第423条第1項の賠償責任を限定する責任限定契約を締結する予定です。なお、当該契約の概要は、次のとおりであります。
会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約で、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第1項に定める最低責任限度額であります。

以上

電磁的方法（インターネット等）による議決権行使のお手続きについて

1. インターネットをご利用される皆様へ

インターネットにより議決権を行使される場合は、下記事項をご確認のうえ、行使していただきますようお願い申し上げます。

- ① インターネットによる議決権行使は、当社の指定する議決権行使サイト（<http://www.web54.net>）をご利用いただくことによつてのみ可能です。なお、議決権行使サイトは、携帯電話を用いたインターネットではご利用いただけませんのでご了承ください。
- ② インターネットにより議決権行使をされる場合は、議決権行使書用紙右片に記載の議決権行使コード及びパスワードが必要となります。今回ご案内するパスワードは、原則として本株主総会に関してのみ有効です。次回の株主総会の際には、新しいパスワードを発行いたします。
- ③ インターネットによる議決権行使は、株主総会参考書類をご検討いただき、平成23年3月23日（水曜日）午後5時30分までに行使されますようお願いいたします。
- ④ インターネットにより複数回、同一の議案について議決権が行使されたことを当社が認知した場合、当社株式取扱規則第15条第1項により、最後に行われたもの（当社の定める行使期限までに行使されたものに限ります。）を有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。
- ⑤ インターネットと議決権行使書面の両方で、同一の議案について議決権が行使されたことを当社が認知した場合、当社株式取扱規則第15条第2項により、後に到着したもの（当社の定める行使期限までに到着したものに限ります。）を有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。ただし、この両者が同日に到着した場合は、インターネットによるものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。
- ⑥ 議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用は、株主様のご負担となりますのでご了承ください。

●インターネットによる議決権行使に関するお問合せ

中央三井証券代行ウェブサポート

電話 0120-65-2031（フリーダイヤル）

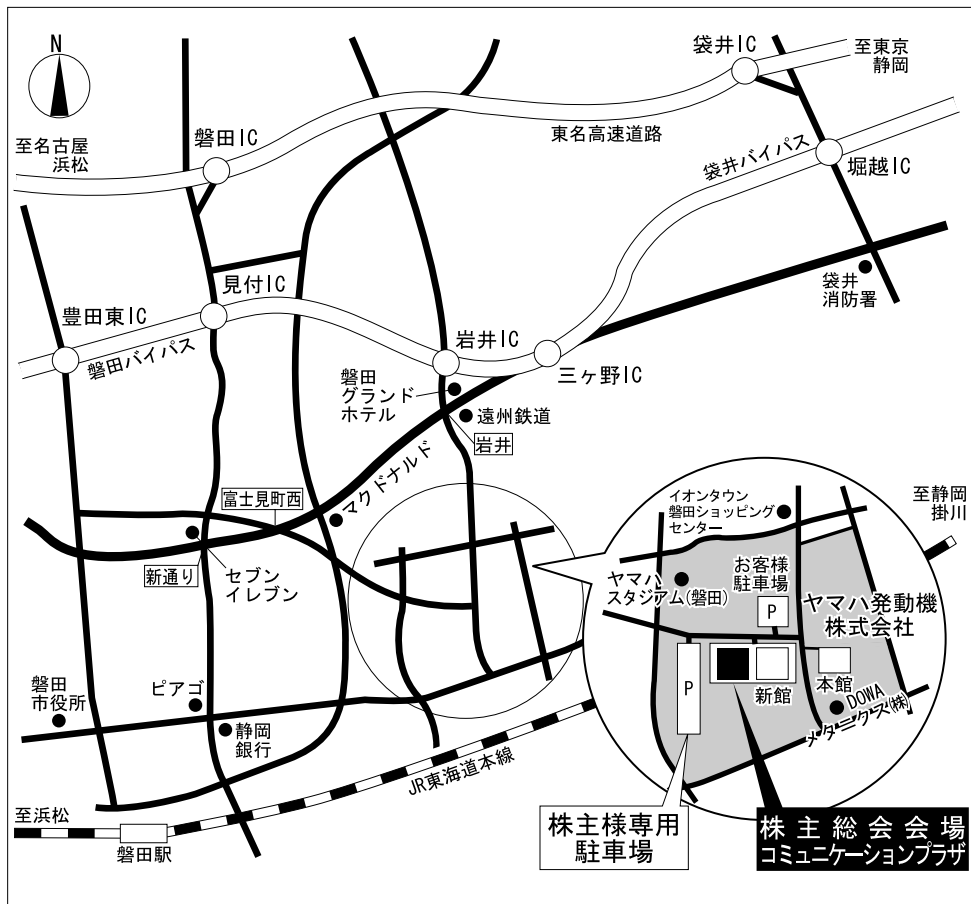
受付時間 土日休日を除く 9：00～21：00

2. 機関投資家の皆様へ

管理信託銀行等の名義株主様（常任代理人様を含みます。）につきましては、議決権電子行使プラットフォームのご利用を事前に申し込まれた場合には、当社株主総会における電磁的方法による議決権行使の方法として、当該プラットフォームをご利用いただくことができます。

株主総会会場ご案内図

日 時：平成23年3月24日（木曜日）午前10時
会 場：静岡県磐田市新貝2500番地
当社コミュニケーションプラザ3階大ホール



- 東海道新幹線浜松駅にて東海道本線上りに乗り換え、磐田駅下車（所要時間11分）
東海道新幹線掛川駅にて東海道本線下りに乗り換え、磐田駅下車（所要時間14分）
当日は磐田駅より送迎バスを運行いたしますので、ご利用ください。
 - ・ 運行時間 午前8時50分～9時20分
 - ・ 発車場所 磐田駅南口
- なお、タクシーでは、磐田駅より株主総会会場までの所要時間は約10分です。
- 東名高速道路 袋井インターより約5.5km
磐田インターより約5.0km