

# 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期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、当社第76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  
本件は、上記の内容を報告いたしました。

### 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  
本件は、原案どおり承認可決されました。

**第2号議案** 取締役11名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決され、取締役に柳 弘之、木村隆昭、大坪豊生、高橋吉輝、鈴木啓之、篠崎幸造、川本裕子の7名が再選されるとともに、桜井正光、梅村 充、秀島信也、滝沢正博の4名が新たに選任され、それぞ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、原案どおり承認可決され、清水紀彦が再選されるとともに、久米 豊、平沢茂樹の2名が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

**第4号議案** 補欠監査役1名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決され、佐竹正幸が選任されました。

なお、本定時株主総会終了後に開催された取締役会において、代表取締役及び役付取締役が選定され、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。

以上により、取締役及び監査役は次のようになりました。

代表取締役社長（社長執行役員）	柳	弘	之
代表取締役（専務執行役員）	木	村	隆昭
取締役（常務執行役員）	大	坪	豊生
取締役（常務執行役員）	高	橋	吉輝
取締役（上席執行役員）	鈴	木	啓之
取締役（上席執行役員）	篠	崎	幸造
取締役（上席執行役員）	秀	島	信也
取締役（上席執行役員）	滝	沢	正博
取締役	川	本	裕子
取締役	桜	井	正光
取締役	梅	村	充
常勤監査役	久	米	豊
常勤監査役	平	沢	茂樹
監査役	清	水	紀彦
監査役	河	和	哲雄

以 上

---

### 期末配当金について

当期の期末配当金につきましては、現下の当社の経営環境等に鑑み、誠に遺憾ながら、見送りとさせていただきます。

何とぞご了承のほどお願い申し上げます。

以 上