

2020年3月25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85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あげます。

さて、本日開催の当社第85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たので、ご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第85期（2019年1月1日から2019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85期（2019年1月1日から2019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45円と決定いたしました。これにより、中間配当金を加えた年間配当金は90円となります。

第2号議案 取締役11名選任の件

本案は、原案どおり承認可決され、取締役に柳 弘之、日高祥博、渡部克明、加藤敏純、山地勝仁、島本 誠、大川達実、中田卓也、上釜健宏、田代祐子、大橋徹二の11名が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3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、補欠監査役に河合江理子が選任されました。

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。

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	柳 弘 之
代表取締役社長（社長執行役員）	日 高 祥 博
代 表 取 締 役（副社長執行役員）	渡 部 克 明
取 締 役（常務執行役員）	加 藤 敏 純
取 締 役（常務執行役員）	山 地 勝 仁
取 締 役（上席執行役員）	島 本 誠 実
取 締 役（上席執行役員）	大 川 達 也
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
常 勤 監 査 役	廣 永 賢 二
常 勤 監 査 役	齋 藤 順 三
監 査 役	伊 香 賀 正 彦
監 査 役	米 正 剛

- (注) 1. 取締役 中田卓也、上釜健宏、田代祐子及び大橋徹二は、会社法第2条第15号に定める社外取締役です。
2. 監査役 伊香賀正彦及び米 正剛は、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、田代祐子及び大橋徹二、監査役 伊香賀正彦及び米 正剛を東京証券取引所の規程に定める独立役員として、同取引所に届け出ています。

以 上

配当金のお支払いについて

第85期期末配当金（1株につき45円）は同封の「配当金領収証」により、2020年3月26日から2020年4月27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。