

2025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 設 楽 元 文

第90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90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90期（2024年1月1日から2024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90期（2024年1月1日から2024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25円と決定いたしました。

第2号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第3号議案 取締役9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、設楽元文、丸山平二、松山智彦、田代祐子、大橋徹二、Jin Song Montesano、増井敬二、Sarah L.Casanovaの9名が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に野田武男、河合江理子の2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。

取締役会長	渡部克明
代表取締役社長（社長執行役員）	設楽元文
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	田代祐子
取締役	大橋徹二
取締役	Jin Song Montesano
取締役	増井敬二
取締役	Sarah L.Casanova
常勤監査役	妻夫木雅
常勤監査役	野田武男
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 田代祐子、大橋徹二、Jin Song Montesano、増井敬二及びSarah L.Casanova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 田代祐子、大橋徹二、Jin Song Montesano、増井敬二及びSarah L.Casanova、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90期期末配当金（1株につき25円）は同封の「配当金領収証」により、2025年3月26日から2025年4月28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。