

証券コード 7272

2026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91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91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91期（2025年1月1日から2025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91期（2025年1月1日から2025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10円と決定いたしました。

**第2号議案** 取締役9名選任の件

本件は、取締役に設楽元文、井端俊彰、木下拓也、村木健一、Jin Song Montesano、増井敬二、Sarah L.Casanova、小野直樹、須永順子の9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1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に小林悦子が選任され、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。

代表取締役社長（社長執行役員）	設 楽 元 文
取 締 役（上席執行役員）	井 端 俊 彰
取 締 役（上席執行役員）	木 下 拓 也
取 締 役（上席執行役員）	村 木 健 一
取 締 役	Jin Song Montesano
取 締 役	増 井 敬 二
取 締 役	Sarah L.Casanova
取 締 役	小 野 直 樹
取 締 役	須 永 順 子
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	氏 原 亜 由 美
監 査 役	小 林 悦 子

- (注) 1. 取締役 Jin Song Montesano、増井敬二、Sarah L.Casanova、小野直樹及び須永順子の各氏は、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、氏原亜由美及び小林悦子の各氏は、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 Jin Song Montesano、増井敬二、Sarah L.Casanova、小野直樹及び須永順子、監査役 米 正剛、氏原亜由美及び小林悦子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

## 1. 配当金のお受取りについて

第91期期末配当金（1株につき10円）は弊社より送付の「配当金領収証」により、2026年3月26日から2026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」を送付いたしましたので、ご確認ください。

なお、配当金の支払期間が過ぎた場合でも、支払開始の日から3年以内はお受取りいただけます。株主名簿管理人にお申出ください。支払開始の日から3年を経過した場合、当社定款の規定によりお受取りいただけませんのでご注意ください。

## 2. 単元未満株式の買取り又は買増し

単元未満株式の買取り又は買増しについては、証券会社に口座を開設されている株主様は、お取引先の証券会社等にお申し出ください。ただし、特別口座に記録されている株主様は、下記の口座管理機関にお申し出ください。

- (1) 買取り請求…ご所有の単元未満株式を市場価格にて買取るよう当社にご請求できます。
- (2) 買増し請求…ご所有の単元未満株式と合わせて1単元（100株）となるように、市場価格にて買増しすることを当社にご請求できます。

## 3. 株主名簿管理人・口座管理機関……………三井住友信託銀行株式会社

〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部  
電話 0120-782-031（9時～17時 土日休日除く。）

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。