

平成22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 柳 弘 之

第75期定時株主総会決議ご通知

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75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75期（平成21年1月1日から平成21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75期（平成21年1月1日から平成21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 取締役11名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に木村隆昭、大坪豊生、鈴木正人、伊藤修二、降旗正義、小林英三、川本裕子の7名が再選されるとともに、柳 弘之、高橋吉輝、鈴木啓之、篠崎幸造の4名が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

第2号議案 当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）の更新の件

本件は、企業価値及び株主共同の利益の確保・向上のため、取締役会は、企業価値委員会による審議など一定の附帯条件に従って、当社の20%以上の株式の取得行為を行った者及びその関係者等の行使に制約が付された新株予約権の無償割当等を行うことができるものとする等とすることを内容とする対応策の更新について、原案どおり承認されました。

以 上

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 正 人
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	伊 藤 修 二
取 締 役	降 旗 正 義
取 締 役	小 林 英 三
取 締 役	川 本 裕 子
常 勤 監 査 役	和久田 晴比古
常 勤 監 査 役	馬 渕 勉
監 査 役	太 田 直 幹
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