

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78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あげます。

さて、本日開催の当社第78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、ご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第78期（平成24年1月1日から平成24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78期（平成24年1月1日から平成24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

<会社提案（第1号議案から第6号議案まで）>

第1号議案 剰余金の処分の件

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5円と決定されました。

第2号議案 取締役10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、鈴木啓之、篠崎幸造、秀島信也、滝沢正博、橋本義明、桜井正光、梅村 充、の9名が再選されるとともに、安達 保が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、河和哲雄が再選されるとともに、遠藤 功が新たに選任され、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。

第5号議案 取締役賞与支給の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第6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。

<株主提案（第7号議案）>

第7号議案 剰余金の処分の件

本件は、3月21日付書面にてご案内を差しあげたとおり、撤回し、付議いたしませんでした。

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）	篠 崎 幸 造
取締役（常務執行役員）	秀 島 信 也
取締役（常務執行役員）	滝 沢 正 博
取締役（上席執行役員）	鈴 木 啓 之
取締役（上席執行役員）	橋 本 本 義 明
取締役	桜 井 正 光
取締役	梅 村 充
取締役	安 達 保
常勤監査役	久 米 豊
常勤監査役	平 沢 茂 樹
監査役	河 和 哲 雄
監査役	遠 藤 功

- (注) 1. 取締役 桜井正光、梅村充及び安達保は、会社法第2条第15号に定める社外取締役です。
2. 監査役 河和哲雄及び遠藤功は、会社法第2条第16号に定める社外監査役です。
3. 当社は、桜井正光、安達保、河和哲雄及び遠藤功を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、同取引所に届け出ております。

以 上

配当金のお支払いについて

第78期期末配当金（1株につき5円）は同封の「配当金領収証」により、平成25年3月27日から平成25年4月26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。

なお、「配当金計算書」は、租税特別措置法の規定に基づき「支払通知書」を兼ねております。配当金領収証にてお受け取りの株主様及び口座振込を指定されている株主様につきましては、確定申告を行う際にその添付資料としてご使用いただくことができます。株式数比例配分方式を選択されている場合は、お取引の口座管理機関（証券会社等）にお問合せください。

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。