

2022年3月23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87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87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87期（2021年1月1日から2021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87期（2021年1月1日から2021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65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10名選任の件

本案は、原案どおり承認可決され、取締役に渡部克明、日高祥博、丸山平二、松山智彦、設楽元文、中田卓也、上釜健宏、田代祐子、大橋徹二、Jin Song Montesanoの10名が選任され、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、補欠監査役に藤田 浩が選任されました。

### 第5号議案 取締役及び監査役の報酬額改定の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役の報酬額につきまして基本報酬（固定報酬）を年額6億円以内（うち社外取締役分は年額2億円以内）と決定いたしました。

なお個人業績連動賞与につきましては、これまでと同様に、年額1億円以内で支給し、全社業績連動賞与につきましては、これまでと同様に、前連結会計年度の親会社株主に帰属する当期純利益の0.5%の範囲内で支給することといたします。なお、取締役の報酬額には、従来どおり使用人兼務取締役の使用人分の給与を含まないものといたします。

また、監査役の報酬額につきまして年額2億円以内と決定いたしました。

### 第6号議案 業績連動型株式報酬制度の導入に伴う報酬額等改定の件

本件は、原案どおり承認可決され、社外取締役を除く取締役に対して、第5号議案に係る報酬額とは別枠にて、従来の業績条件の無い譲渡制限付株式報酬制度に替えて、新たに業績連動型株式報酬制度に基づく譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給することとし、その総額は、年額6億円以内（ただし、使用人兼務取締役の使用人分の給与を含みません。）と決定いたしました。

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	渡 部 克 明
代表取締役社長（社長執行役員）	日 高 祥 博
取 締 役（上席執行役員）	丸 山 平 二
取 締 役（上席執行役員）	松 山 智 彦
取 締 役（上席執行役員）	設 楽 元 文
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
取 締 役	Jin Song Montesano
常 勤 監 査 役	廣 永 賢 二
常 勤 監 査 役	齋 藤 順 三
監 査 役	米 正 剛
監 査 役	河 合 江 理 子

- (注) 1. 取締役 中田卓也、上釜健宏、田代祐子、大橋徹二及びJin Song Montesano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 正剛及び河合江理子は、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、大橋徹二、及びJin Song Montesano、監査役 米 正剛及び河合江理子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87期期末配当金（1株につき65円）は同封の「配当金領収証」により、2022年3月24日から2022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。