

株 主 各 位

群馬県高崎市栄町1番1号  
**株式会社 ヤマダ電機**  
代表取締役社長 桑野光正

## 第40回定時株主総会決議ご通知

拝啓 日頃より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40回定時株主総会において、下記のとおり報告及び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40期（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）  
事業報告、連結計算書類なら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40期（平成28年4月1日から平成29年3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

#### <会社提案（第1号議案）>

##### 第1号議案 剰余金処分の件

本件は、原案どおり承認可決されました。  
(期末配当金は、1株につき13円と決定いたしました。)

#### <株主提案（第2号議案）>

##### 第2号議案 取締役1名選任の件（株主提案による議案）

本件は、否決されました。

以 上