

証券コード 6488
2022年6月23日

株 主 各 位

名古屋市昭和区御器所通27番1
株式会社 **ヨ シ タ ケ**
取締役社長 山 田 哲

第79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、厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第79期定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに決議されたのでご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
- 第79期（2021年4月1日から2022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および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記内容を報告いたしました。
 - 第79期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記内容を報告いたしました。

決議事項

- 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25円であります。
- 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（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件
本件は、原案どおり山田 哲、島 勝彦、吉野 幸司、早川 健二および浅田 幸男の5氏が再選され、新たに橋本 育夫氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第4号議案** 監査等委員である取締役3名選任の件
本件は、原案どおり水谷 博之、林 宏忠および加藤 敦の3氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

第5号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額は、月額20,000千円以内と決定しました。なお、従来どおり、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれません。

第6号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役の報酬額は、月額3,000千円以内と決定しました。

第7号議案 退任取締役および退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、退任取締役山田 進氏および監査役古平 篤彦氏に対し、在任中の功労に報いるため当社所定の基準に従い相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期、方法等につきましては退任取締役については取締役会に、退任監査役については監査等委員である取締役の協議に一任することに承認可決されました。

以 上

~~~~~  
**期末配当金のお支払いについて**

第79期期末配当金は、銀行口座振込をご指定の方は、「期末配当金計算書」および「配当金振込先ご確認のご案内」を同封いたしましたので、ご確認ください。なお、株式数比例配分方式を選択されている方の配当金のお振込先につきましては、口座を開設されている証券会社等にお問い合わせください。

また、銀行口座振込をご指定いただいていない方には、「期末配当金領収証」を同封ご送付申しあげますので、最寄りのゆうちょ銀行または郵便局にて払渡し期間中（2022年6月24日から2022年7月31日まで）にお早めにお受取りください。なお、配当金の金融機関振込をご指定の方と同様に、「期末配当金領収証」により配当金をお受取りになられる株主様宛にも「期末配当金計算書」を同封いたしております。配当金をお受取りになった後の配当金額のご確認や確定申告の資料としてご利用いただけます。

以 上