

2019年6月26日

株 主 各 位

大阪府貝塚市二色中町8番1

株式会社 **ヨ-ア-イ**

取締役社長 田 口 三 男

第121回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121回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ましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

報告事項 1. 第121期（2018年4月1日から2019年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容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

上記事業報告、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。

2. 第121期（2018年4月1日から2019年3月31日まで）計算書類の内容報告の件

上記計算書類の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 取締役5名選任の件

本件は、原案どおり田口三男、川森康夫、竹林真一郎、平川敏彦の4氏が再選され、新たに谷口忠史氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、2019年6月3日にご送付いたしました当社第121回定時株主総会招集ご通知の本議案につきまして、取締役候補者の今野浩二氏から、一身上の都合により取締役候補者から辞退する旨の申し出があり、2019年6月19日の臨時取締役会において本議案を変更し、同氏以外の5名を取締役候補者とする取締役選任議案を同総会に付議することを決議し、同日、当社ウェブサイトを通じて株主の皆様にお知らせいたしました。

第2号議案 監査役5名選任の件

本件は、原案どおり谷忠晴、浦田和栄の2氏が再選され、新たに梅澤孝志、井上愼一、藤原康生の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

本総会終了後開催の取締役会において、代表取締役社長に田口三男、常務取締役に川森康夫の各氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

配当金のお支払いについて

第121期配当金のお支払は、同封の「配当金領収証」により、お近くのゆうちょ銀行全国本支店及び出張所ならびに郵便局（銀行代理業者）でお受け取りください。

なお、銀行振込をご指定の方には、「期末配当金計算書」と「配当金振込先のご確認について」をお送りいたしましたのでご確認ください。