

2023年6月22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125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125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**
- 第125期（2022年4月1日から2023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およ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およびその監査結果を報告いたしました。
 - 第125期（2022年4月1日から2023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

<会社提案（第1号議案～第7号議案）>

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25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（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件

本件は、原案どおり田口三男、竹林真一郎、谷口忠史、松本頼貞の4氏が再選され、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4名選任の件

本件は、原案どおり新たに梅澤孝志、秋吉忍、尾本勝彦、大塚祐介の4氏が選任され、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ました。

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ました。

第7号議案 取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

<株主提案（第8号議案）>

第8号議案 剰余金の処分の件

本件は、否決されました。

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、常務取締役に竹林真一郎の両氏が選定され、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125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。