

株 主 各 位

東京都中央区銀座二丁目16番10号
ヤマトホールディングス株式会社
取締役社長 長 尾 裕

第154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、2019年6月25日開催の当会社第154期定時株主総会におきまして、次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154期（2018年4月1日から2019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
計算書類の監査結果報告の件
2. 第154期（2018年4月1日から2019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

第1号議案 取締役8名選任の件

本件は、山内雅喜、長尾 裕、神田晴夫、芝崎健一、森 正勝、得能摩利子、小林洋一の7氏が再選され重任し、新たに菅田史朗氏が選任され、就任いたしました。
なお、森 正勝、得能摩利子、小林洋一、菅田史朗の4氏は、社外取締役であります。

第2号議案 監査役1名選任の件

本件は、新たに川崎良弘氏が選任され、就任いたしました。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、横瀬元治氏が選任されました。
なお、横瀬元治氏は、補欠の社外監査役であります。

以 上

なお、上記定時株主総会終了後開催の取締役会の決議により、代表取締役および役付取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。また、当社の取締役、監査役および執行役員の体制は、次のとおりとなりました。

取締役会長	山内雅喜		
代表取締役社長 社長執行役員	長尾裕		
代表取締役副社長 副社長執行役員	神田晴夫		
代表取締役副社長 副社長執行役員	芝崎健一		
取締役	森正勝		
取締役	得能摩利子		
取締役	小林洋一		
取締役	菅田史朗		
常勤監査役	川崎良弘		
常勤監査役	松野守之		
監査役	鼎博之隆		
監査役	山下隆		
常務執行役員	丹澤秀夫	執行役員	栗栖利藏
常務執行役員	牧浦真司	執行役員	星野芳彦
常務執行役員	大谷友樹	執行役員	江頭哲也
常務執行役員	阿波誠一	執行役員	尾方直美
常務執行役員	佐々木勉	執行役員	和田誠
常務執行役員	田中従雅	執行役員	リチャード チュア キン セン
常務執行役員	小菅泰治	執行役員	成井隆太郎
常務執行役員	小杉武雄	執行役員	安田浩之
上席執行役員	梅津克彦		
上席執行役員	櫻本敦司		

第154期期末配当金のお支払いについて

当期の期末配当金につきましては、2019年5月15日開催の取締役会において、1株当たり14円としてお支払いすることを決議し、6月3日付けでお支払い関係書類をお届けご住所あてにお送りいたしております。

配当金のお受け取りについてのご案内

配当金のお受け取り方法には、以下の4つの方法があります。

より安全かつ確実に配当金をお受け取りいただくためにも、銀行口座または証券口座でのお受け取りをお勧めします。

1. 保有する銘柄ごとに銀行口座を指定する方法：個別銘柄指定方式

保有されている銘柄ごとに振込先の銀行等の預金口座をご指定いただく方法です。

2. 保有するすべての銘柄の配当金を1つの銀行口座で受領する方法：登録配当金受領口座方式

配当金の振込先としてご指定の1つの銀行等の預金口座で、保有されているすべての銘柄の配当金を受領することができる方法です。

ただし、ゆうちょ銀行の口座をご指定いただくことはできません。

3. ご利用の証券会社の取引口座で受領する方法：株式数比例配分方式

証券会社に開設した取引口座にて配当金を受領することができる方法です。

同一銘柄の株式を複数の証券会社の口座にて保有されている場合、口座に記録された株式数に応じて配当金が配分されます。

ただし、特別口座に株式をお持ちの場合はご利用いただけませんので、特別口座の株式を証券口座へ振替える必要があります。

*特別口座：証券会社の口座を利用されていない株主様の株式をお預かりしている口座

4. 「配当金領収証」による方法

上記1から3のお手続きをされていない株主様には、当社からお送りします「配当金領収証」により、最寄りのゆうちょ銀行本支店および郵便局の窓口にて受領することができます。

配当金お受け取り方法の変更等についてのお手続き・お問い合わせ先

【証券会社の口座をご利用の株主様】

お取引の証券会社までお申し出ください。

【特別口座に記録された株式をお持ちの株主様】

みずほ信託銀行株式会社 証券代行部までお申し出ください。

電話 0120-288-324 (フリーダイヤル)

(9:00から17:00 土日祝日を除く)