

平成27年 6 月23日

株 主 各 位

静岡県浜松市中区中沢町10番1号

ヤマハ株式会社

代表取締役社長 中 田 卓 也

第191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、厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第191期定時株主総会において、下記のとおり報告並びに決議されましたので、ご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第191期（平成26年4月1日から平成27年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容並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191期（平成26年4月1日から平成27年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類及び計算書類並びに連結計算書類監査結果の内容を報告いたしました。
- 決議事項**
- 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株につき金22円50銭に決定いたしました。
- 第2号議案** 取締役6名選任の件
本件は、原案どおり取締役に中田卓也、大池真人、柳弘之、太田義勝の4名が再選され、新たに山畑聡及び野坂茂の2名が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案** 監査役3名選任の件
本件は、原案どおり監査役に池田裕彦が再任され、新たに大六野隆及び箱田順哉の2名が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第4号議案** 取締役賞与の支給の件
本件は、原案どおり承認可決され、当期末の社外取締役を除く取締役4名に対し、77,400,000円の取締役賞与を支給することといたしました。
- 第5号議案** 取締役及び監査役の報酬額改定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。取締役報酬額を年額480百万円以内（うち、社外取締役報酬額を年額50百万円以内）、監査役報酬を年額84百万円以内とし、また新たに前事業年度の連結当期純利益の0.5%以内とする取締役賞与枠を設けました。

以 上

なお、本定時株主総会終了後に開催された取締役会において、代表取締役が選定され、就任いたしました。また、監査役会において、常勤監査役が選定され、就任いたしました。以上により、取締役及び監査役は次のようになりました。

代表取締役社長	中 田 卓 也
取 締 役 (上席執行役員)	大 池 真 人
取 締 役 (上席執行役員)	山 畑 聡
取 締 役 (社外取締役)	柳 弘 之
取 締 役 (社外取締役)	太 田 義 勝
取 締 役 (社外取締役)	野 坂 茂
常 勤 監 査 役	細 井 正 人
常 勤 監 査 役	大 六 野 隆
監 査 役 (社外監査役)	池 田 裕 彦
監 査 役 (社外監査役)	箱 田 順 哉

以 上

(ご案内)

1. 配当金のお支払いについて

第191期期末配当金（1株につき金22円50銭）は同封の「期末配当金領収証」により、払渡期間内（平成27年6月24日から平成27年7月31日まで）にお近くのゆうちょ銀行全国本支店及び出張所並びに郵便局（銀行代理業者）でお受け取りくださいますようお願い申し上げます。

また、銀行振込をご指定の方には、「配当金計算書」及び「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には、「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたので、ご確認ください。

なお、「期末配当金領収証」により配当金をお受け取りになられる方にも、「配当金計算書」を同封いたしておりますので、ご確認ください。「配当金計算書」は、配当金をお受け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。

2. 単元未満株主様への報告書送付について

単元未満株式（100株未満）のみを保有されている株主の皆様には、「第191期報告書」を同封いたしましたのでご覧ください。

以 上