

株 主 各 位

京都市山科区東野狐藪町16番地

株式会社ヤマシナ

代表取締役社長 堀 直 樹

第142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142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ましたので、ご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
1. 第142期（平成28年4月1日から平成29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
 2. 第142期（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで） 計算書類の内容報告の件
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 定款一部変更の件

本件は、監査等委員会設置会社への移行に関する変更について、原案どおり承認可決されました。

第2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、原案どおり取締役（監査等委員である取締役を除く）に堀 直樹、宮浦雄次、古川泰司、木村隆宣の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

本件は、原案どおり監査等委員である取締役に堀内美喜雄、伊藤誠英、山内一郎の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、伊藤誠英、山内一郎の2氏は、社外取締役であります。

- 第4号議案** 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
本件は、原案どおり補欠の監査等委員である取締役に豊田幸宣氏が選任されました。
- 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、原案どおり取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬額を年額98,400千円以内とする（ただし使用人兼務役員の使用人部分給与は含まない）ことについて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、原案どおり監査等委員である取締役の報酬額を年額18,000千円以内とすることについて承認可決されました。
- 第7号議案** ストックオプションとして新株予約権を発行する件
本件は、原案どおり当社の取締役（監査等委員である取締役を除く）および従業員に対してストックオプションとして新株予約権を無償で発行することおよび募集事項の決定を当社取締役会に委任すること、また、取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬とは別枠の報酬等とすることおよびその算定方法について承認可決されました。

以 上