

証券コード 5285
2025年 6 月 24 日

株 主 各 位

熊本市中央区水前寺 3 丁目 9 番 5 号

株式会社 ヤマックス

代表取締役社長 茂森 拓

第62回定時株主総会決議ご通知

拝啓 日頃より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第62回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上げます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
- 第62期（2024年 4 月 1 日から2025年 3 月31日まで）事業報告、連結計算書類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
 - 第62期（2024年 4 月 1 日から2025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** 剰余金の配当の件
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 58円00銭と決定いたしました。
- 第 2 号議案** 取締役 8 名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役に茂森 潔、茂森 拓、森 将彦、渡辺 宏之、浦崎 啓介、木山 伸悟、森田 芳文、津留 清の 8 氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第 3 号議案** 補欠取締役 1 名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、社外取締役の補欠取締役に井上 誠一郎氏が選任されました。
- 第 4 号議案** 補欠監査役 1 名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、社外監査役の補欠監査役に堀 芳郎氏が選任されました。

以 上

付記

なお、本総会終了後開催の当社取締役会において、次のとおり代表取締役及び役付取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。

代 表 取 締 役 会 長	茂森 潔（重任）
代 表 取 締 役 社 長	茂森 拓（重任）
取 締 役 副 社 長	森 將彦（重任）
常 務 取 締 役	渡辺 宏之（重任）
取 締 役	浦崎 啓介（重任）
取 締 役	木山 伸悟（重任）
取 締 役	森田 芳文（重任）
※ 取 締 役	津留 清（重任）

また、監査役会において、次のとおり選定され、それぞれ就任いたしました。

※ 常 勤 監 査 役	松山 隆文
※ 監 査 役	中島 邦介
※ 監 査 役	井上 勉

※印の取締役及び監査役は、社外取締役及び社外監査役であります。