

平成19年 6月26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 梅村 充

第183期定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、本日開催の当社第183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、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第183期（平成18年4月1日から平成19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183期（平成18年4月1日から平成19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12円50銭としたほか、剰余金の処分の決定をいたしました。
- 第2号議案** 取締役8名選任の件
本件は、原案どおり取締役に伊藤修二、加藤博万、黒江常夫、梅村充、長谷川至、八幡泰司、岡部比呂男の7名が再選され、新たに高橋源樹が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案** 監査役2名選任の件
本件は、原案どおり監査役に三浦州夫が再選され、新たに牧野時久が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第4号議案** 役員賞与の支給の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

第5号議案 当社株式の大量買付行為に関する対応策（買収防衛策）の導入承認の件
本件は、当社の企業価値・株主共同の利益を確保し、向上させるために、当社株式の大量買付行為に関して、新株予約権の無償割当てを活用した対応策を導入することについて、原案どおり承認可決されました。

以上

なお、本総会終了後に開催された取締役会において、代表取締役及び役付取締役が選定され、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。

取締役会長	伊藤修二
代表取締役社長	梅村充
取締役（専務執行役員）	加藤博万
取締役（常務執行役員）	黒江常夫
取締役（常務執行役員）	岡部比呂男
取締役	長谷川至
取締役（執行役員）	八幡泰司
取締役（執行役員）	高橋源樹
常勤監査役	堀越美知夫
常勤監査役	牧野時久
監査役	三浦州夫
監査役	寺井康晴

（ご案内）

第183期期末配当金（1株につき12円50銭）は同封の「郵便振替支払通知書」により最寄りの郵便局で取扱期間中にお受け取りください。また、金融機関または郵便局への口座振込みをご指定いただきました方には、「配当金計算書」及び「お振込先について」を同封いたしましたのでご確認ください。