

平成21年6月25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185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185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185期（平成20年4月1日から平成21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185期（平成20年4月1日から平成21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15円としたほか、剰余金の処分の決定をいたしました。

第2号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。変更内容の概要は次のとおりであります。

平成21年1月5日付けで「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」（以下、「決済合理化法」という。）が施行されたことに伴い、次の変更を行ないました。

- (1) 決済合理化法附則第6条第1項に基づき、同法の施行日に廃止したものとみなされた株券を発行する旨の規定を削除するとともに、株券の発行を前提とした単元未満株券の不発行、株券喪失登録簿に関する規定を削除いたしました。

- (2) 決済合理化法附則第 2 条の定めにより、「株券等の保管及び振替に関する法律」が廃止されたことから、実質株主及び実質株主名簿に関する規定を削除いたしました。
- (3) 当社の株式に関する手数料を無料としたことから、株式取扱規則に関する規定を変更いたしました。
- (4) 株券喪失登録簿は、決済合理化法の施行日の翌日から起算して 1 年を経過する日までこれを作成して備え置くこととされているため、附則に所要の規定を設けました。
- (5) 上記のほか、条文の削除に伴う条数の繰上げを行ないました。

第 3 号議案 取締役 9 名選任の件

本件は、原案どおり取締役に梅村充、岡部比呂男、梶川隆、八幡泰司、高橋源樹及び佐々木勉の 6 名が再選され、近藤昌夫、土井好広及び中田卓也の 3 名が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

第 4 号議案 監査役 1 名選任の件

本件は、原案どおり監査役に喜多村晴雄が新たに選任され、就任いたしました。

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、代表取締役社長が選定され、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	梅 村 充
取 締 役 (常務執行役員)	岡 部 比呂男
取 締 役 (常務執行役員)	高 橋 源 樹
取 締 役	梶 川 隆
取 締 役 (執行役員)	八 幡 泰 司
取 締 役 (執行役員)	佐々木 勉
取 締 役 (執行役員)	近 藤 昌 夫
取 締 役 (執行役員)	土 井 好 広
取 締 役 (執行役員)	中 田 卓 也
常 勤 監 査 役	牧 野 時 久
常 勤 監 査 役	矢 部 久
監 査 役	三 浦 州 夫
監 査 役	寺 井 康 晴
監 査 役	喜多村 晴 雄

以 上

(ご案内)

1. 配当金のお受取りについて

第185期期末配当金(1株につき金15円)は同封の「配当金領収証」記載事項をご高覧のうえ、払渡し期間中(平成21年6月26日から平成21年7月31日まで)に最寄りのゆうちょ銀行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。また、配当金を口座振込みでご指定の方には、ご指定の口座へのお振込みの手続きをいたしましたので、ご確認願います。

2. 上場株式配当等の支払いに関する通知書について

租税特別措置法の平成20年改正(平成20年4月30日法律第23号)により、平成21年1月以降にお支払いする配当金について株主様あてに配当金額や源泉徴収税額等を記載した「支払通知書」を送付することが義務付けられました。

配当金領収証にてお受取りの株主様は、年末または翌年初に「支払通知書」を送付いたしますのでご覧ください。口座へのお振込みをご指定されている株主様は、配当金のお支払いの際に送付しております「配当金計算書」が「支払通知書」となります。

なお、両書類は、確定申告を行なう際、その添付資料としてご使用いただくことができます。

3. 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185期報告書(定時株主総会招集ご通知添付書類)」を同封いたしましたのでご覧ください。

4. 株主様のご住所・お名前に使用する文字に関してのご案内

株券電子化実施に伴い、株主様のご住所・お名前の文字に、株式会社証券保管振替機構(ほふり)が振替制度で指定していない漢字等が含まれている場合は、その全部または一部をほふりが指定した文字またはカタカナに変換して、株主名簿にご登録いたしております。このため、株主様にご送付する通知物のあて先が、ほふりが指定した文字に置き換えられる場合がありますのでご了承ください。株主様のご住所・お名前として登録されている文字については、お取引の証券会社等(特別口座の場合は、特別口座の口座管理機関であります中央三井信託銀行株式会社)にお問い合わせください。

以上