

平成20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184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184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184期（平成19年4月1日から平成20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184期（平成19年4月1日から平成20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25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** 取締役9名選任の件
本件は、原案どおり取締役に伊藤修二、梅村充、加藤博万、黒江常夫、岡部比呂男、八幡泰司、高橋源樹の7名が再選され、新たに梶川隆及び佐々木勉の両名が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案** 監査役1名選任の件
本件は、原案どおり監査役に矢部久が新たに選任され、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。

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	梶川隆
取締役（執行役員）	八幡泰司
取締役（執行役員）	高橋源樹
取締役（執行役員）	佐々木勉
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

以上

（ご案内）

第184期期末配当金（1株につき金25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20年6月26日から平成20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、銀行振込みをご指定いただきました方には、同封の「配当金計算書」及び「お振込先について」に記載のとおり手続きをいたしましたので、ご確認ください。

以上