

平成25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 中 田 卓 也

第189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189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、ご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
1. 第189期（平成24年4月1日から平成25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189期（平成24年4月1日から平成25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5円と決定いたしました。
- 第 2 号 議 案** 取締役6名選任の件
本件は、原案どおり取締役に岡部比呂男、高橋源樹、喜多村晴雄、柳弘之及び太田義勝の5名が再選され、新たに中田卓也が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第 3 号 議 案** 取締役賞与の支給の件
本件は、原案どおり承認可決され、当期末の社外取締役を除く取締役3名に対し、21,600,000円の取締役賞与を支給することといたしました。
- 第 4 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）の更新の件
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更新することについて、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	中 田 卓 也
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 (社外取締役)	喜多村 晴 雄
取 締 役 (社外取締役)	柳 弘 之
取 締 役 (社外取締役)	太 田 義 勝
常 勤 監 査 役	矢 部 久
常 勤 監 査 役	梅 田 史 生
監 査 役 (社外監査役)	宮 澤 孝 司
監 査 役 (社外監査役)	池 田 裕 彦

以 上

(ご案内)

1. 配当金のお支払いについて

第189期期末配当金（1株につき金5円）は同封の「期末配当金領収証」により、払渡期間内（平成25年6月27日から平成25年7月31日まで）にお近くのゆうちょ銀行全国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すようお願い申し上げます。

また、銀行振込をご指定の方には、「配当金計算書」及び「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には、「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたので、ご確認ください。

なお、「期末配当金領収証」により配当金をお受け取りになれる方にも、「配当金計算書」を同封いたしておりますので、ご確認ください。「配当金計算書」は、配当金をお受け取りになった後の配当金額のご確認や確定申告の資料としてご利用いただけます。

2. 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189期報告書」を同封いたしましたのでご覧ください。

以 上