

株主各位

静岡県磐田市新貝2500番地

ヤマハ発動機株式会社

代表取締役社長 柳 弘之

## 第77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お礼申しあげます。

さて、当社第77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77期（平成23年1月1日から平成23年12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
  2. 第77期（平成23年1月1日から平成23年12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15円50銭と決定されました。

**第2号議案** 取締役10名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に柳 弘之、木村隆昭、鈴木啓之、篠崎幸造、秀島信也、滝沢正博、川本裕子、桜井正光、梅村 充、の9名が再選されるとともに、橋本義明が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

**第3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、佐竹正幸が選任されました。

**第4号議案** 取締役賞与支給の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

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。

代表取締役社長（社長執行役員）	柳 弘 之
代表取締役（専務執行役員）	木 村 隆 昭
取締役（上席執行役員）	鈴 木 啓 之
取締役（上席執行役員）	篠 崎 幸 造
取締役（上席執行役員）	秀 島 信 也
取締役（上席執行役員）	滝 沢 正 博
取締役（上席執行役員）	橋 本 義 明
取締役	川 本 裕 子
取締役	桜 井 正 光
取締役	梅 村 充
常勤監査役	久 米 豊
常勤監査役	平 沢 茂 樹
監査役	清 水 紀 彦
監査役	河 和 哲 雄

以 上

## 配当金のお支払いについて

第77期期末配当金（1株につき15円50銭）は同封の「配当金領収証」により、払渡期間（平成24年3月26日から平成24年4月25日まで）内にお受け取りください。

また、配当金の口座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、同封の「配当金計算書」は、租税特別措置法の規定に基づく「支払通知書」を兼ねております。配当金領収証にてお受け取りの株主様及び口座振込を指定されている株主様につきましては、確定申告を行う際にその添付資料としてご使用いただくことができます。一方、株式数比例配分方式を選択されている場合は、お取引の口座管理機関（証券会社等）にお問合せください。

以 上



見やすく読みまちがえにくい  
ユニバーサルデザインフォント  
を採用しています。