

平成23年11月25日

株 主 各 位

大阪市中央区博労町二丁目3番9号

ヤマト インターナショナル株式会社

取締役社長 盤 若 智 基

第65回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、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第65回定時株主総会において、下記のとおり報告並びに決議が行われましたのでご通知申し上げます。

敬 具

記

- I. 報 告 事 項
1. 第65期（平成22年9月1日から平成23年8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

本件は、上記事業報告、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を報告いたしました。

2. 第65期（平成22年9月1日から平成23年8月31日まで）計算書類報告の件

本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

II. 決 議 事 項

第1号議案 第65期剰余金の処分の件

本件は、原案のとおり承認可決され、期末配当金については1株につき普通配当8円とするとともに、繰越利益剰余金のうち4億円を別途積立金に振替えることに決定いたしました。

第2号議案 取締役7名選任の件

本件は、原案のとおり取締役に盤若智基、名取 勇、樋口敏昭、高橋俊輔、柴原保夫、船原淳一、奥中信一の7氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 監査役3名選任の件

本件は、原案のとおり監査役に内田 勝、池田敏行、島 正男の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり補欠監査役に築地原和夫氏が選任されました。

以 上

なお、本總會終了後開催の取締役会の決議により、代表取締役及び役付取締役につき、次のとおり選定され、それぞれ就任いたしました。

代 表 取 締 役 社 長	盤 若 智 基
常 務 取 締 役	名 取 勇

また、監査役会の決議により常勤監査役に内田 勝、島 正男の両氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

配当金のお支払いについて

同封の「株主配当金領収証」に必要事項をご記入、ご押印のうえ、最寄り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）で払渡し期間中（平成23年11月28日(月)から平成23年12月30日(金)まで）にお受け取りください。また、この「株主配当金領収証」によりお取引銀行等の預金口座へのご入金もできます。

なお、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」をご送付いたしましたので、ご確認ください。また、「株主配当金領収証」により配当金をお受け取りになられる方にも「配当金計算書」を同封いたしております。「配当金計算書」は配当金をお受け取りになられ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。

以 上