

(証券コード 8127)

2022年11月22日

株 主 各 位

(本店所在地)

大阪府中央区博労町二丁目3番9号

(本社事務所)

東大阪府森河内西一丁目3番1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76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76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76期 (2021年9月1日から) 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76期 (2021年9月1日から) 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76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6円とすることに決定いたしました。

第2号議案 定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

変更の内容は次のとおりであります。

定款一部変更の内容

(下線は変更部分を示します。)

変更前	変更後
<p><u>(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)</u> 第15条 当社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類および連結計算書類に記載または表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところにしたがい、インターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。</p> <p>(新設)</p> <p>(新設)</p> <p>(新設)</p>	<p>(削除)</p> <p><u>(電子提供措置等)</u> 第15条 当社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる。</p> <p>2. 当社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求をした株主に対して交付する書面に記載することを要しないものとする。</p> <p><u>(附則)</u></p> <p><u>(株主総会資料の電子提供に関する経過措置)</u> 第1条 2022年9月1日から6ヶ月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、定款第15条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)は、なお効力を有する。</p> <p>2. 本附則は、2022年9月1日から6ヶ月を経過した日または前項の株主総会の日から3ヶ月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。</p>

第3号議案 取締役6名選任の件

本件は、原案のとおり取締役に盤若智基、奥中信一、梅川実、川島祐二（新任）、北村禎宏、森山義子（新任）の6氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案のとおり監査役に水光知宏（新任）及び山田奈央子（新任）の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第5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三谷英彰氏が選任されました。

以 上

なお、本総会終了後開催の取締役会において、代表取締役の選定並びに執行役員の選任及び役付執行役員の選定を行い、下記のとおりそれぞれ就任いたしました。

記

代 表 取 締 役 社 長	盤 若 智 基
取 締 役 常 務 執 行 役 員	奥 中 信 一
取 締 役 常 務 執 行 役 員	梅 川 実
取 締 役 常 務 執 行 役 員	川 島 祐 二
社 外 取 締 役	北 村 禎 宏
社 外 取 締 役	森 山 義 子
常 務 執 行 役 員	増 田 道 則
執 行 役 員	辻 紀 明
執 行 役 員	門 井 嘉 裕
執 行 役 員	長 尾 享 諭

また、監査役会の決議により常勤監査役に水光知宏（新任）、市原英之の両氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

以 上

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（2022年11月24日（木）から2022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を行う際の確認資料としてご利用いただけます。

以 上