

2019年3月27日

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 日高祥博

## 第84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84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たので、ご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第84期（2018年1月1日から2018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84期（2018年1月1日から2018年12月31日まで）計算書類報告の件

本件は、上記1及び2の内容を報告いたしました。

### 決議事項

**第1号議案** 剰余金の配当の件

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45円と決定いたしました。これにより、中間配当金を加えた年間配当金は90円となります。

**第2号議案** 取締役11名選任の件

本案は、原案どおり承認可決され、取締役に柳 弘之、日高祥博、渡部克明、加藤敏純、山地勝仁、島本 誠、大川達実、中田卓也、玉塚元一、上釜健宏、田代祐子の11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3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に廣永賢二、齋藤順三、米 正剛の3名が選任され、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、原案どおり承認可決され、補欠監査役に河合江理子が選任されました。

**第5号議案** 取締役及び監査役の報酬額改定の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役の報酬額につきまして基本報酬(固定報酬)を年額5億円以内(うち社外取締役分は年額1億円以内)、個人業績連動賞与を年額1億円以内と決定いたしました。

なお、全社業績連動賞与につきましては、これまでと同様に、前連結会計年度の親会社株主に帰属する当期純利益の0.5%の範囲内で支給することといたします。なお、取締役の報酬額には、従来どおり使用人兼務取締役の使用人分の給与を含まないものといたします。

また、監査役の報酬額につきましては、年額1億2,000万円以内と決定いたしました。

**第6号議案** 取締役(社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

本件は原案のとおり承認可決され、社外取締役を除く取締役に対して、第5号議案に係る報酬額とは別枠にて、従来の株式取得型報酬に替えて、新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬を金銭報酬債権として支給することとし、その総額は、年額2億円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分の給与を含みません。)と決定いたしました。

以 上

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。この結果、取締役及び監査役は次のとおりとなりました。

代表取締役会長	柳	弘	之
代表取締役社長（社長執行役員）	日	高	博
代表取締役（副社長執行役員）	渡	部	祥
取締役（常務執行役員）	加	藤	克
取締役（常務執行役員）	山	地	明
取締役（上席執行役員）	島	本	純
取締役（上席執行役員）	大	川	仁
取締役	中	田	誠
取締役	玉	塚	実
取締役	上	釜	也
取締役	田	代	一
取締役	代	祐	宏
常勤監査役	伊	香	子
常勤監査役	香	賀	二
監査役	賀	正	三
監査役	正	彦	彦
監査役	彦	正	剛
監査役	剛	正	剛

- (注) 1. 取締役 中田卓也、玉塚元一、上釜健宏及び田代祐子は、会社法第2条第15号に定める社外取締役です。  
 2. 監査役 伊香賀正彦及び米 正剛は、会社法第2条第16号に定める社外監査役です。  
 3. 当社は、取締役 中田卓也、玉塚元一、上釜健宏及び田代祐子、監査役 伊香賀正彦及び米 正剛を東京証券取引所の規程に定める独立役員として、同取引所に届け出ています。

以 上

### 配当金のお支払いについて

第84期期末配当金（1株につき45円）は同封の「配当金領収証」により、2019年3月28日から2019年4月26日まで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、「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。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。