

平成18年6月27日

株 主 各 位

静岡県浜松市中沢町10番1号

ヤマハ株式会社

代表取締役社長 伊藤 修二

第182期定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、本日開催の当社第182期定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第182期(平成17年4月1日から平成18年3月31日まで)営業報告書、連結貸借対照表および連結損益計算書の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第182期(平成17年4月1日から平成18年3月31日まで)貸借対照表および損益計算書の内容報告の件
本件は、上記連結計算書類および計算書類なら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** 第182期利益処分案承認の件
本件は、原案どおり承認可決され、利益配当金は1株につき10円と決定いたしました。
- 第2号議案** 定款一部変更の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
変更内容の概要は次のとおりであります。
- (1) 平成18年5月1日に「会社法」(平成17年法律第86号)、「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下、「整備法」)」、「平成17年法律第87号)」、「会社法施行規則」(平成18年法務省令第12号)および「会社計算規則」(平成18年法務省令第13号)が施行されたことに伴い、次の変更を行いました。

- ①「整備法」の規定に基づき次の事項について定款の定めがあるとみなされたことに伴い、所要の変更を行いました。
 - ・取締役会、監査役、監査役会および会計監査人を置く旨の規定の新設
 - ・株券を発行する旨の規定の新設
 - ・名義書換代理人から株主名簿管理人への名称変更および委託事務内容の変更
 - ②単元未満株式について、その権利内容を明確にするための規定を新設いたしました。
 - ③議決権の代理行使について、株主総会に出席することができる代理人の数を明確にするための変更を行いました。
 - ④総会開示情報の増加に対応し、情報内容の充実と費用負担の軽減を図るための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に関する規定を新設いたしました。
 - ⑤監査役の異議がない場合に、取締役会の書面決議が可能となったことに伴い、緊急時に備えて取締役会の書面決議制度に関する規定を新設いたしました。
 - ⑥有能な人材の確保とその期待される役割を十分発揮できるようにするため、社外監査役の責任限定契約に関する規定を新設いたしました。
 - ⑦会計監査人の章を新設いたしました。
 - ⑧その他、定款の各条項を「会社法」の規定に整合させるための変更を行いました。
- (2) 公告の利便性の向上と公告掲載費用の節減のため、公告方法を原則として電子公告に変更し、併せて、事故その他不測の事態に備え、予備的公告方法を定めました。
 - (3) 執行役員制度の定着化に伴い、取締役の員数の上限を減少いたしました。
 - (4) 有能な人材の確保とその期待される役割を十分発揮できるようにするため、社外取締役の責任限定契約に関する規定を新設いたしました。
 - (5) その他、不要条文の削除および語句修正、条項の追加、削除に伴う条数の変更等を行いました。

第 3 号議案 取締役 8 名選任の件

本件は、原案どおり取締役に岸田勝彦、伊藤修二、加藤博万、黒江常夫、長谷川至、八幡泰司の 6 名が再選され、新たに梅村充、岡部比呂男の両名が選任され、それぞれ就任いたしました。

第 4 号議案 監査役 1 名選任の件

本件は、原案どおり監査役に寺井康晴が選任され、就任いたしました。

第 5 号議案 退任取締役および退任監査役に対する退職慰労金贈呈ならびに取締役および監査役に対する退職慰労金制度廃止に伴う退職慰労金打切り支給の件

本件は、原案どおり取締役を退任された花本真也、牧野時久の両氏および監査役を退任された和久田晴比古氏に対し、当社所定の「役員退職慰労金算定基準」に従い、退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、取締役につきましては取締役会に、監査役につきましては監査役の協議に一任されました。

また、本総会終結の時をもって役員退職慰労金制度が廃止されることに伴い、再選された取締役のうち、岸田勝彦、伊藤修二、加藤博万、黒江常夫、長谷川至の 5 名および在任中の監査役太田直幹、堀越美知夫、三浦州夫の 3 名に対し、当社所定の「役員退職慰労金算定基準」に従い、本総会終結までの在任期間に相当する退職慰労金を贈呈すること、ならびに贈呈の時期は、各取締役および監査役の退任時とし、その具体的金額、方法等は、取締役につきましては取締役会に、監査役につきましては監査役の協議に一任されました。

以 上

なお、本総会終了後に開催された取締役会において、代表取締役および役付取締役が選定され、就任いたしました。この結果、代表取締役、役付取締役および常勤監査役は次のようになりました。

代表取締役会長	岸 田 勝 彦
代表取締役社長	伊 藤 修 二
常 務 取 締 役	加 藤 博 万
常 務 取 締 役	黒 江 常 夫
常 務 取 締 役	梅 村 充
常 勤 監 査 役	太 田 直 幹
常 勤 監 査 役	堀 越 美知夫

(ご案内)

第182期利益配当金(1株につき10円)は同封の「郵便振替支払通知書」により最寄りの郵便局で取扱期間中にお受け取りください。また、銀行預金口座振込をご指定いただきました方には、「配当金計算書」および「お振込先について」を同封いたしましたのでご確認ください。