

平成29年 6 月22日  
(証券コード:9882)

株 主 各 位

東京都中央区日本橋馬喰町一丁目 4 番16号

## 株式会社 **イエローハット**

代表取締役  
社 長 堀 江 康 生

### 第59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、本日開催の当社第59期定時株主総会におきまして、  
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59期（平成28年 4 月 1 日から平成29年 3 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59期（平成28年 4 月 1 日から平成29年 3 月31日まで）計算書類報告の件
- 本件は、上記につき、各内容を報告いたしました。

#### 決議事項

##### 第1号議案

取締役 7 名選任の件

本件は、取締役に堀江康生、白石 理、佐藤和幸、長沢龍一、木村義美、湊谷秀光、斎藤四郎の 7 名が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、湊谷秀光及び斎藤四郎は、社外取締役であります。

##### 第2号議案

監査役 2 名選任の件

本件は、監査役に入江義一、服部久男の両名が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、服部久男は、社外監査役であります。

以 上

---

#### 配当金のお支払いについて

平成29年 5 月 9 日開催の取締役会において、第59期期末配当金は、1 株につき30円と決定いたしました。「期末配当金領収証」につきましては平成29年 6 月 2 日に送付いたしておりますので、平成29年 7 月 31 日までに最寄りの郵便局にてお受け取りください。

なお、銀行口座へ振込ご指定の方には「期末配当金計算書」及び「配当金振込先ご確認のご案内」を同封いたしておりますので、ご確認ください。