

2019年6月20日  
(証券コード:9882)

株 主 各 位

東京都千代田区岩本町一丁目7番4号

## 株式会社 **イエローハット**

代表取締役  
社 長 堀 江 康 生

### 第61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61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61期（2018年4月1日から2019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61期（2018年4月1日から2019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**

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。

**第2号議案**

取締役6名選任の件  
本件は、取締役に堀江康生、佐藤和幸、白石 理、木村  
義美、湊谷秀光、齋藤四郎の6名が選任され、それぞれ  
就任いたしました。  
なお、湊谷秀光及び齋藤四郎は、社外取締役であります。

**第3号議案**

監査役1名選任の件  
本件は、監査役に田中邦彦が選任され、就任いたしまし  
た。  
なお、田中邦彦は、社外監査役であります。

以 上

---

#### 配当金のお支払いについて

2019年5月9日開催の取締役会において、第61期期末配当金は、1  
株につき36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2019年5月31日に送付いたしておりますので、2019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。