

2024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 木 村 昭 夫

第66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66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66期（2023年4月1日から2024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66期（2023年4月1日から2024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9名選任の件
本件は、取締役に堀江康生、木村昭夫、佐藤和幸、白石
理、上甲祐、本村弘之、斎藤四郎、久保妙子、神田
知江美の9名が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、斎藤四郎、久保妙子及び神田知江美は、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、監査役に大海原潤が選任され、就任いたしまし
た。
なお、大海原潤は、社外監査役であります。

第4号議案 取締役の報酬額改定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

第5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報
酬額改定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

~~~~~

### 配当金のお支払いについて

2024年5月8日開催の取締役会において、第66期期末配当金は、1株につき33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2024年5月29日に送付いたしておりますので、2024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。