

2026年6月24日
(証券コード：9882)

株 主 各 位

東京都大田区北千束一丁目4番6号

株式会社 **イエローハット**

代表取締役
社 長 木 村 昭 夫

第68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68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**
- 第68期（2025年4月1日から2026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
 - 第68期（2025年4月1日から2026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

<会社提案（第1号議案から第2号議案まで）>

- 第1号議案** 取締役6名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役に堀江康生、木村昭夫、白石理、久保妙子、神田知江美、佐藤義仁の6名が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、久保妙子、神田知江美及び佐藤義仁の3名は、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、原案どおり承認可決され、監査役に木村義美、田村昭の両名が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、田村昭は、社外監査役であります。

<株主提案（第3号議案から第5号議案まで）>

- 第3号議案** 剰余金の配当等の決定機関に係る定款一部変更の件
本件は、否決されました。
- 第4号議案** 剰余金処分の件
本件は、否決されました。
- 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の付与のための報酬改定の件
本件は、否決されました。

以 上

~~~~~

### 配当金のお支払いについて

2026年5月8日開催の取締役会において、第68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2026年6月5日に送付いたしておりますので、2026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」を送付いたしておりますので、ご確認ください。