

証券コード 8279
2025年 6 月 24 日

株 主 各 位

埼玉県川越市新宿町1丁目10番地1

株式会社 **ヤオコー**

代表取締役社長 川 野 澄 人

第68回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御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第68回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上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第68期（2024年 4 月 1 日から2025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
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
 2. 第68期（2024年 4 月 1 日から2025年 3 月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決議事項
第 1 号議案

剰余金の処分の件

本件は原案どおり承認可決され、期末配当金は 1 株につき70円00銭と決定いたしました。
なお、昨年12月に中間配当金として 1 株につき55円00銭お支払いいたしておりますので、期を通じまして 1 株につき125円00銭となります。

第2号議案 取締役8名選任の件

本件は原案どおり川野幸夫、川野澄人、上池昌伸、石塚孝則、八木橋博亮、斉藤麻子、葛原孝司及び鎌田由美子の8氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、斉藤麻子、葛原孝司及び鎌田由美子の3氏は会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

第3号議案 株式移転計画承認の件

本件は原案どおり承認可決され、当社は、2025年10月1日を効力発生日（予定）として、株式会社ブルーゾーンホールディングスを完全親会社とする単独株式移転を行うことを決定いたしました。

代表取締役及び役付取締役選定の件

本総会終了後開催の取締役会において、代表取締役及び役付取締役が次の通り選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役会長 川野 幸夫（重任）

代表取締役社長 川野 澄人（重任）

専務取締役 上池 昌伸（重任）

常務取締役 石塚 孝則（重任）

期末配当金のお支払について

第68期期末配当金のお支払いにつきまして、次の通りご案内申し上げます。

1. 全ての株主さまに「期末配当金計算書」をお送りしております。
2. 配当金の振込先口座をご指定頂いている株主さまには、「配当金振込先のご確認について」をお送りしておりますので、こちらで振込先をご確認ください。
3. お支払方法について、振込先口座をご指定頂いていない株主さまは、「期末配当金領収証」をお送りいたします。お近くのゆうちょ銀行本支店及び出張所並びに郵便局にお持ちいただき、払渡し期間内（2025年6月25日から2025年7月25日まで）にお受け取りください。
4. 「株式数比例配分方式」を選択されている株主さまの配当金振込先につきましては、株式口座を開設されている証券会社等にお問い合わせください。