

(証券コード 8127)

2024年11月22日

株 主 各 位

(本店所在地)

大阪府中央区博労町二丁目3番9号

(本社事務所)

東大阪市森河内西一丁目3番1号

**ヤマト インターナショナル株式会社**

取締役社長 盤 若 智 基

## 第78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78回定時株主総会において、下記のとおり報告並びに決議が行われましたのでご通知申し上げます。

敬 具

記

- I. 報告事項 1. 第78期 ( 2023年9月1日から ) 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、連結計算書類の内容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を報告いたしました。

2. 第78期 ( 2023年9月1日から ) 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。

## II. 決議事項

### 第1号議案 第78期剰余金の処分の件

本件は、原案のとおり承認可決され、期末配当金については1株につき普通配当10円とすることに決定いたしました。

**第2号議案 取締役5名選任の件**

本件は、原案のとおり取締役に盤若智基、梅川実、川島祐二、北村禎宏、森山義子の5氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

**第3号議案 監査役2名選任の件**

本件は、原案のとおり監査役に奥中信一（新任）、細川良造の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

**第4号議案 補欠監査役1名選任の件**

本件は、原案のとおり補欠監査役に三谷英彰氏が選任されました。

**第5号議案 当社株式の大規模買付行為への対応策（買収への対応方針）の継続の件**

本件は、2024年10月11日開催の取締役会において決定された当社株式の大規模買付行為への対応策の継続につき、原案のとおり承認可決されました。

以 上

なお、本総会終了後開催の取締役会において、代表取締役の選定並びに執行役員  
の選任及び役付執行役員の選定を行い、下記のとおりそれぞれ就任いたしました。

記

代 表 取 締 役 社 長	盤 若 智 基
取 締 役 常 務 執 行 役 員	梅 川 実
取 締 役 常 務 執 行 役 員	川 島 祐 二
社 外 取 締 役	北 村 禎 宏
社 外 取 締 役	森 山 義 子
常 務 執 行 役 員	増 田 道 則
常 務 執 行 役 員	門 井 嘉 裕
常 務 執 行 役 員	辻 紀 明
執 行 役 員	長 尾 享 諭
執 行 役 員	保 田 大 輔

また、監査役会の決議により常勤監査役に奥中信一（新任）、水光知宏の両氏  
が選定され、それぞれ就任いたしました。

以 上

## 配当金のお支払いについて

同封の「**株主配当金領収証**」に必要事項をご記入、ご押印またはサインのうえ、最寄りのゆうちょ銀行全国本支店及び出張所並びに郵便局（銀行代理業者）で払渡し期間中（2024年11月25日(月)から2024年12月30日(月)まで）にお受け取りください。また、この「**株主配当金領収証**」によりお取引銀行等の預金口座へのご入金もできます。

なお、配当金の口座振込をご指定の方には、「**配当金計算書**」及び「**お振込先について**」を、株式数比例配分方式をご指定の方には、「**配当金計算書**」及び「**配当金のお受け取り方法について**」をご送付いたしましたので、ご確認ください。また、「**株主配当金領収証**」により配当金をお受け取りになられる方にも「**配当金計算書**」を同封いたしております。「**配当金計算書**」は配当金をお受け取りになられた後の配当金額のご確認や確定申告を行う際の確認資料としてご利用いただけます。

以 上