

証券コード 6240  
平成28年6月23日

株 主 各 位

神奈川県横浜市中区桜木町一丁目1番地8  
ヤマシンフィルタ株式会社  
代表取締役社長 山 崎 敦 彦

## 第61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、厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の第61回定時株主総会において、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（平成27年4月1日から平成28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（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）計算書類報告の件
- 本件は、上記の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、監査等委員会設置会社移行のための規定の新設等所要の変更をいたしました。

**第2号議案**

取締役（監査等委員である取締役を除く。）3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、山崎敦彦、大越和弘、鷹野 徹の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

**第3号議案**

監査等委員である取締役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役として、鴨頭 斉、鈴木 正、福崎真也の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

**第4号議案**

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

**第5号議案**

監査等委員である取締役の報酬額設定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

## 「監査等委員会設置会社」への移行について

第61回定時株主総会において、定款一部変更の件が原案どおり承認可決されましたので、当社は、「監査等委員会設置会社」へ移行することとなりました。従来の監査役、監査役会制度を廃止し、法的機関として、取締役会の他に、過半数の社外取締役で構成される監査等委員会を設置しました。

これにより、当社役員の新体制は、平成28年6月23日現在、次のとおりとなりましたのでお知らせいたします。

### 1. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）

代表取締役社長	山崎敦彦
取締役	大越和弘
取締役	鷹野 徹

### 2. 監査等委員である取締役

社外取締役（監査等委員会委員長）	鴨頭 斉
社外取締役	鈴木 正
社外取締役	福崎真也

---

## 配当金のお支払いについて

第61期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」により、お近くのゆうちょ銀行または郵便局の窓口で払渡し期間中にお受取りください。また、配当金振込先をご指定の株主様には、「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。なお、同封の「配当金計算書（兼支払通知書）」は、配当金をお受取りになられた後のご確認や確定申告の資料としてご利用いただけます。