



2020年5月21日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 や ま や
代表者の役職名 代表取締役社長 山 内 英 靖
社長執行役員
(コード番号 9994 東証第一部)
問い合わせ先 執行役員 田原口裕基
経 理 部 長
T E L (022) 742-3114 (直通)

第50回定時株主総会の延期及び剰余金の配当（期末配当）に関するお知らせ

当社は、第50回定時株主総会の延期及び当該株主総会招集のための基準日設定並びに、2020年3月31日を基準日とする剰余金の配当（期末配当）を行うことについて、本日開催の取締役会において下記のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 定時株主総会の延期を決定した理由

新型コロナウイルスの感染拡大の影響により、連結決算業務及び監査手続きに遅延が生じております。会計監査を含む連結決算確定の遅れに伴い、第50回定時株主総会を2020年6月下旬に開催することが困難となったため、定時株主総会を7月下旬に延期することといたしました。

2. 定時株主総会の開催概要等

(1) 定時株主総会に係る基準日の変更等

当社は、定款第12条の規定にかかわらず、第50回定時株主総会において議決権を行使することができる株主を確定するため、以下のとおり基準日を定め、同日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主をもって、その議決権を行使することができる株主といたします。

- a. 基準日 : 2020年6月15日（月曜日）
- b. 公告日 : 2020年5月29日（金曜日）
- c. 公告方法 : 電子公告（当社ホームページに掲載いたします）
<https://www.yamaya.jp/>

(2) 定時株主総会の開催概要

- a. 日 時 : 2020年7月31日（金曜日）午前10時
- b. 場 所 : 宮城県仙台市

3. 剰余金の配当（期末配当）について

（1）配当の内容

	決定額	直近の配当予想 (2019年5月10日公表)	前期実績 (2019年3月期期末)
基準日	2020年3月31日	2020年3月31日	2019年3月31日
1株あたり配当金	普通配当23円00銭	普通配当23円00銭	普通配当22円00銭
配当金の総額	249百万円	—	238百万円
効力発生日	2020年6月29日	—	2019年6月5日
配当原資	利益剰余金	—	利益剰余金

（2）配当の理由

当社は、安定的な配当を継続することが配当政策上重要であると考えております。さらに、企業体質の一層の強化と今後の事業展開に備えるための内部留保の充実を勘案して、株主への配当を実施していくことを基本方針とし、中間配当と期末配当の年2回の配当を行うことにしております。この方針に基づき、2020年3月期の決算業績を考慮し、期末配当を直近の配当予想とおり、1株あたり23円といたしました。

なお、当社は定款の定めにより、利益剰余金の配当は当社取締役会の決議によることとしております。

（参考）2020年3月期 年間配当の内訳

基準日	1株あたり配当金		
	第2四半期末	期末	年間
当期実績	23円00銭	23円00銭	46円00銭
前期実績(2019年3月期)	22円00銭	22円00銭	44円00銭

以上