

**【表紙】**

**【提出書類】** 臨時報告書

**【提出先】** 関東財務局長

**【提出日】** 平成25年4月1日

**【会社名】** 山崎製パン株式会社

**【英訳名】** YAMAZAKI BAKING CO., LTD.

**【代表者の役職氏名】** 代表取締役社長 飯島延浩

**【本店の所在の場所】** 東京都千代田区岩本町三丁目10番1号

**【電話番号】** 03(3864)3111(代)

**【事務連絡者氏名】** 専務取締役 吉田輝久

**【最寄りの連絡場所】** 東京都千代田区岩本町三丁目10番1号

**【電話番号】** 03(3864)3110

**【事務連絡者氏名】** 専務取締役 吉田輝久

**【縦覧に供する場所】** 株式会社東京証券取引所  
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)  
株式会社大阪証券取引所  
(大阪府中央区北浜一丁目8番16号)

## 1【提出理由】

平成25年3月28日の当社第65回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

## 2【報告内容】

### (1) 当該株主総会が開催された年月日

平成25年3月28日

### (2) 当該決議事項の内容

#### 第1号議案 剰余金の処分の件

##### 1. 期末配当に関する事項

配当財産の種類

金銭

株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式1株につき金16円 配当総額3,512,376,944円

剰余金の配当が効力を生じる日

平成25年3月29日

##### 2. 剰余金の処分にに関する事項

減少する剰余金の項目およびその額

繰越利益剰余金 4,700,000,000円

増加する剰余金の項目およびその額

別途積立金 4,700,000,000円

#### 第2号議案 当社と株式会社デイリーヤマザキとの合併契約承認の件

当社を吸収合併存続会社、株式会社デイリーヤマザキを吸収合併消滅会社として、平成25年7月1日を効力発生日として吸収合併する旨を定めた合併契約を承認する。

#### 第3号議案 定款一部変更の件

本総会において第2号議案が原案どおり承認された場合、当社は新たにコンビニエンスストア事業を経営することとなるので、第2号議案の承認が得られることを条件として、現行定款第2条（目的）に所要の変更を行うとともに、本変更の効力発生日を平成25年7月1日とする旨の附則第1条を新設する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果

| 決議事項                                       | 賛成数<br>(個) | 反対数<br>(個) | 棄権数<br>(個) | 可決要件  | 決議の結果および<br>賛成割合(%) |
|--|------------|------------|------------|-------|---------------------|
| 第1号議案<br>剰余金の処分の件                          | 186,683    | 29         | 60         | (注) 1 | 可決 94.24            |
| 第2号議案<br>当社と株式会社デイ<br>リーヤマザキとの合併<br>契約承認の件 | 186,581    | 131        | 60         | (注) 2 | 可決 94.19            |
| 第3号議案<br>定款一部変更の件                          | 186,499    | 213        | 60         | (注) 2 | 可決 94.15            |

- (注) 1 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。  
2 議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権の数は、前記の決議事項に対する賛成、反対および棄権の議決権の数には加算していません。

以上