

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	東北財務局長
【提出日】	平成25年5月31日
【会社名】	株式会社 ヤマザワ
【英訳名】	YAMAZAWA CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 板垣 宮雄
【本店の所在の場所】	山形県山形市あこや町三丁目8番9号
【電話番号】	023(631)2211(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長 佐藤 慎三
【最寄りの連絡場所】	山形県山形市あこや町三丁目8番9号
【電話番号】	023(631)2211(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長 佐藤 慎三
【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)

## 1【提出理由】

平成25年5月30日開催の当社第51期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項及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5月30日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

(1) 期末配当に関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金16円50銭 総額179,553,941円

(2) 効力発生日

平成25年5月31日

第2号議案 取締役9名選任の件

取締役として、山澤進、板垣宮雄、古山利昭、佐藤慎三、森美博、布施正洋、宇井俊郎、池田正廣、及び山澤廣を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、尾原儀助を選任する。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、川井雅浩を選任する。

第5号議案 役員賞与支給の件

取締役9名及び監査役3名に対し、役員賞与を総額10,000千円（取締役分8,360千円、監査役分1,640千円）支給する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及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並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果 （賛成の割合）
第1号議案 剰余金処分の件	95,047	22	0	(注)1	可決(96.42%)
第2号議案 取締役9名選任の件				(注)2	
山澤 進	93,581	1,488	0		可決(94.94%)
板垣宮雄	93,782	1,287	0		可決(95.14%)
古山利昭	93,949	1,120	0		可決(95.31%)
佐藤慎三	94,367	702	0		可決(95.74%)
森 美博	94,397	672	0		可決(95.77%)
布施正洋	94,396	673	0		可決(95.76%)
宇井俊郎	94,398	671	0		可決(95.77%)
池田正廣	94,397	672	0		可決(95.77%)
山澤 廣	94,383	686	0		可決(95.75%)
第3号議案 監査役1名選任の件				(注)2	
尾原儀助	95,025	44	0		可決(96.40%)
第4号議案 補欠監査役1名選任の件				(注)2	
川井雅浩	95,028	41	0		可決(96.41%)
第5号議案 役員賞与支給の件				(注)1	
役員賞与支給の件	94,689	380	0		可決(96.06%)

- (注) 1. 議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成です。  
2. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。
- (4) 議決権の数に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及び当日出席の一部株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算していません。

以上