

**【表紙】**

**【提出書類】** 臨時報告書

**【提出先】** 東海財務局長

**【提出日】** 平成25年 6月28日

**【会社名】** 株式会社ヤマザキ

**【英訳名】** YAMAZAKI CO., LTD.

**【代表者の役職氏名】** 代表取締役社長 山崎好和

**【本店の所在の場所】** 静岡県浜松市東区有玉北町489番地の23

**【電話番号】** (053)434 - 3011(代表)

**【事務連絡者氏名】** 常務取締役総務部長 佐々木 雅通

**【最寄りの連絡場所】** 静岡県浜松市東区有玉北町489番地の23

**【電話番号】** (053)434 - 3011(代表)

**【事務連絡者氏名】** 常務取締役総務部長 佐々木 雅通

**【縦覧に供する場所】** 株式会社大阪証券取引所  
(大阪市中央区北浜一丁目 8番16号)

## 1【提出理由】

平成25年6月27日の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) 株主総会が開催された年月日

平成25年6月27日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 取締役4名選任の件

山崎好夫、山崎好和、加藤弘士及び佐々木雅通を取締役に選任するものであります。

#### 第2号議案 ストックオプションとして新株予約権を発行する件

### (3) 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	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合(%)
第1号議案 取締役4名選任の件					
山崎 好夫	39,915	0	0	(注)1	可決 100.00
山崎 好和	39,915	0	0	(注)1	可決 100.00
加藤 弘士	39,915	0	0	(注)1	可決 100.00
佐々木 雅通	39,915	0	0	(注)1	可決 100.00
第2号議案 ストックオプション として新株予約権を 発行する件	39,915	0	0	(注)2	可決 100.00

(注) 1. 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あります。

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3分の2以上の賛成であります。