

【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7月1日

【会社名】 株式会社ヤマノホールディングス

【英訳名】 YAMANO HOLDINGS CORPORATION

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 山 野 義 友

【本店の所在の場所】 東京都渋谷区代々木一丁目30番7号

【電話番号】 03(3376)7878(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役専務執行役員管理本部長 金 木 俊 明

【最寄りの連絡場所】 東京都渋谷区代々木一丁目30番7号

【電話番号】 03(3376)7878(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役専務執行役員管理本部長 金 木 俊 明

【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 剰余金の処分の件

期末配当につきまして、A種優先株式及びB種優先株式に対し、累積未払配当金を含め、発行条件に則り配当を実施するものであります。

株主に対する配当財産の割当に関する事項およびその総額

A種優先株式1株につき15,041,095円 総額15,041,095円

B種優先株式1株につき31,756,458円 総額31,756,458円

効力発生日

平成25年6月28日

#### 第2号議案 剰余金の処分の件

資本金の額255,565,642円のうち155,565,642円を減少、資本準備金の額155,565,642円のうち155,565,642円を減少させ、合わせて311,131,284円をその他資本剰余金に振り替えることといたします。また、効力発生日は平成25年8月1日といたします。

#### 第3号議案 取締役7名選任の件

山野彰英、山野義友、金木俊明、井上徹、勝田清一、岡田充弘及び中谷博俊の7氏を取締役に選任するものであります。

#### 第4号議案 会計監査人選任の件

双葉監査法人を会計監査人に選任するものであります。

#### 第5号議案 合併契約承認の件

経営合理化を目的として、連結子会社である株式会社ら・たんす山野を、当社が吸収合併するものであります。効力発生日は平成25年10月1日といたします。

### (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<br>(個) | 反対数<br>(個) | 棄権数<br>(個) | 可決要件 | 決議の結果及び<br>賛成割合(%) |
|-------------------|------------|------------|------------|------|--------------------|
| 第1号議案<br>剰余金の処分の件 | 231,471    | 2,550      | 0          | (注)2 | 可決 (98.91)         |

|                                |         |       |   |       |            |
|--------------------------------|---------|-------|---|-------|------------|
| 第2号議案<br>資本金及び資本準備<br>金の額の減少の件 | 233,065 | 956   | 0 | (注) 1 | 可決 (99.59) |
| 第3号議案<br>取締役7名選任の件             |         |       |   |       |            |
| 山野 彰英                          | 232,988 | 1,034 | 0 |       | 可決 (99.56) |
| 山野 義友                          | 233,058 | 964   | 0 |       | 可決 (99.59) |
| 金木 俊明                          | 233,085 | 937   | 0 |       | 可決 (99.60) |
| 井上 徹                           | 233,085 | 937   | 0 | (注) 2 | 可決 (99.60) |
| 勝田 清一                          | 233,076 | 946   | 0 |       | 可決 (99.60) |
| 岡田 充弘                          | 233,085 | 937   | 0 |       | 可決 (99.60) |
| 中谷 博俊                          | 233,074 | 948   | 0 |       | 可決 (99.59) |
| 第4号議案<br>会計監査人選任の件             | 233,241 | 781   | 0 | (注) 2 | 可決 (99.67) |
| 第5号議案<br>合併契約承認の件              | 231,804 | 2,218 | 0 | (注) 1 | 可決 (99.05) |

- (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3分の2以上の賛成による。
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

本総会前日までの議決権行使分及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、株主総会当日出席株主の賛成、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おりません。

以上