

**【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 7月 3日
【会社名】	株式会社山大
【英訳名】	Yamadai Corporation
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 石川 寛猛
【本店の所在の場所】	宮城県石巻市潮見町2番地の3
【電話番号】	(0225)93-1111(代表)
【事務連絡者氏名】	常務取締役管理部部長 木村 昭俊
【最寄りの連絡場所】	宮城県石巻市潮見町2番地の3
【電話番号】	(0225)93-1111(代表)
【事務連絡者氏名】	常務取締役管理部部長 木村 昭俊
【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日開催の当社第55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6月27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

1. 期末配当に関する事項

配当財産の種類

金銭

配当財産の割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7円 総額は38,943,429円

剰余金の配当が効力を生じる日

平成25年6月28日

2. その他の剰余金の処分に関する事項

減少する剰余金の項目とその額

繰越利益剰余金 650,000,000円

増加する剰余金の項目とその額

別途積立金 650,000,000円

第2号議案 取締役7名選任の件

本件は、原案どおり高橋貞夫、石川寛猛、高橋勝、木村昭俊、宍戸広光、本田典雄、阿部雅徳の7氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり鈴木憲一氏が選任され、就任いたしました。

(鈴木憲一氏は社外監査役であります。)

第4号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり退任監査役小山孝氏の在任中の功労に報いるため、600千円を支給限度として退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は監査役の協議に一任することに承認可決されました。

(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	4,255	4	-	(注)1	可決(76.68%)
第2号議案				(注)2	
高橋 貞夫	4,258	1	-		可決(76.73%)
石川 寛猛	4,258	1	-		可決(76.73%)
高橋 勝	4,258	1	-		可決(76.73%)
木村 昭俊	4,258	1	-		可決(76.73%)
穴戸 広光	4,258	1	-		可決(76.73%)
本田 典雄	4,258	1	-		可決(76.73%)
阿部 雅徳	4,258	1	-		可決(76.73%)
第3号議案				(注)2	
鈴木 憲一	4,258	1	-		可決(76.73%)
第4号議案	4,084	175	-	(注)1	可決(73.60%)

(注)1. 出席した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あります。

(注)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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。