

**【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26年3月27日
【会社名】	ヤマハ発動機株式会社
【英訳名】	Yamaha Motor Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 柳 弘之
【本店の所在の場所】	静岡県磐田市新貝2500番地
【電話番号】	(0538)32 1103
【事務連絡者氏名】	財務部長 石井 武夫
【最寄りの連絡場所】	ヤマハ発動機株式会社 渉外部 東京都千代田区丸の内二丁目1番1号 丸の内マイプラザ15階
【電話番号】	(03)5220 7200
【事務連絡者氏名】	渉外部長 篠宮 孝彦
【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26年3月25日開催の当社第79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に基づき、本臨時報告書を提出するものがあります。

## 2【報告内容】

### (1) 株主総会が開催された年月日

平成26年3月25日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 剰余金の処分の件

##### 期末配当に関する事項

(イ) 株主に対する配当財産の割当て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 配当総額 5,586,820,624円

(ロ) 剰余金の配当が効力を生じる日

平成26年3月26日

#### 第2号議案 取締役12名選任の件

取締役として、柳 弘之、木村隆昭、篠崎幸造、秀島信也、滝沢正博、鈴木啓之、橋本義明、桜井正光、安達 保、渡部克明、加藤敏純、中田卓也の12名を選任する。

#### 第3号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、佐竹正幸を選任する。

#### 第4号議案 取締役賞与支給の件

当期末時点の取締役10名のうち、社外取締役を除く7名に対し、取締役賞与総額1億600万円を支給する。

#### 第5号議案 取締役の報酬等の額改定の件

取締役賞与を除く取締役報酬額は年額5億4,000万円以内、うち社外取締役分5,000万円以内とし、また、取締役賞与については総額(年額)を前事業年度の連結当期純利益の0.5%以内とし、その範囲内で支給する。

(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 (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	2,870,931	53,068	29,834	(注) 1	可決 (96.9%)
第2号議案					
柳 弘之	2,831,825	92,385	29,627		可決 (95.6%)
木村隆昭	2,886,317	36,892	30,629		可決 (97.5%)
篠崎幸造	2,882,720	40,489	30,629		可決 (97.3%)
秀島信也	2,882,707	40,502	30,629		可決 (97.3%)
滝沢正博	2,882,694	40,515	30,629		可決 (97.3%)
鈴木啓之	2,882,724	40,485	30,629	(注) 2	可決 (97.3%)
橋本義明	2,884,890	38,319	30,629		可決 (97.4%)
桜井正光	2,882,961	41,254	29,627		可決 (97.3%)
安達 保	2,896,517	27,698	29,627		可決 (97.8%)
渡部克明	2,880,413	42,796	30,629		可決 (97.3%)
加藤敏純	2,880,406	42,803	30,629		可決 (97.3%)
中田卓也	2,452,589	471,624	29,627		可決 (82.8%)
第3号議案	2,922,973	1,247	29,627	(注) 2	可決 (98.7%)
第4号議案	2,907,190	17,029	29,627	(注) 1	可決 (98.2%)
第5号議案	2,893,921	30,321	29,627	(注) 1	可決 (97.7%)

(注) 1 出席した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

事前行使分、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議決権数を合計したことにより各議案の可決要件を満たし、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、各議案の賛否が確認できない議決権数は加算していません。

以 上