

【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27年 5月29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 古山 利昭
【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】	取締役管理本部長兼総務部長 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】	取締役管理本部長兼総務部長 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27年5月28日開催の当社第53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、本臨時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27年5月28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 179,565,986円

(2) 効力発生日

平成27年5月29日

第2号議案 取締役10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、宇井俊郎、池田正廣、山澤 廣、木村 孝、工藤和久及び高橋一夫の10名を選任するものであります。

なお、高橋一夫は、社外取締役であります。

(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	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案	97,217	94	-	(注)1	可決 98.78
第2号議案				(注)2	
山澤 進	96,095	1,216	-		可決 97.64
板垣宮雄	96,408	903	-		可決 97.96
古山利昭	96,308	1,003	-		可決 97.86
佐藤慎三	96,397	914	-		可決 97.95
宇井俊郎	96,416	895	-		可決 97.96
池田正廣	96,416	895	-		可決 97.96
山澤 廣	96,416	895	-		可決 97.96
木村 孝	97,033	278	-		可決 98.59
工藤和久	97,037	274	-		可決 98.60
高橋一夫	96,437	874	-		可決 97.99

(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。

(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

本株主総会前日までの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おりません。

以 上