

【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27年6月22日

【会社名】 株式会社ヨロズ

【英訳名】 YOROZU CORPORATION

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 佐藤 和己

【本店の所在の場所】 横浜市港北区樽町三丁目7番60号

【電話番号】 045(543)6800(代表)

【事務連絡者氏名】 上席執行役員 人事部長 春田 力

【最寄りの連絡場所】 横浜市港北区樽町三丁目7番60号

【電話番号】 045(543)6800(代表)

【事務連絡者氏名】 総務部 主担 渡邊 敦樹

【縦覧に供する場所】 名称 株式会社東京証券取引所
(所在地) 東京都中央区日本橋兜町2番1号

1【提出理由】

当社は、平成27年6月10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27年6月10日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

コーポレートガバナンスの一層の強化の観点から、過半数を社外取締役で構成する監査等委員会を置く「監査等委員会設置会社」へ移行するために定款の一部を変更することに加え、執行役員の選任対象者の明確化、役付執行役員の一部追加、取締役（業務執行取締役を除く。）との間の責任限定契約の新設、会計監査人との間の責任限定契約の内容の明確化のために定款の一部を変更する。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、志藤 昭彦、佐藤 和己、佐草 彰、平中 勉を選任する。

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役として、三浦 靖、水野 美鈴、吉田 恵子を選任する。

第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

監査等委員である取締役の補欠として、斉藤 一彦を選任する。

第5号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬設定の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を、経済情勢等諸般の事情を考慮して、年額6億円以内と定める。また、当社取締役にストックオプションとして割り当てる新株予約権に関する報酬枠を年額1億2千万円以内と定める。なお、取締役の報酬額には、使用人兼取締役の使用人分給与は含まないものとする。

第6号議案 監査等委員である取締役の報酬設定の件

監査等委員である取締役の報酬額を、経済情勢等諸般の事情も考慮して、年額1億円以内と定める。

第7号議案 当社株式等の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）継続の件

(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	賛成割合(%)
第1号議案 定款一部変更の件	224,169	2,163	8	(注)2	可決	99.04
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名選任の件						
志藤 昭彦	213,137	12,716	487	(注)1	可決	94.17
佐藤 和己	220,849	5,004	487	(注)1	可決	97.57
佐草 彰	220,860	4,993	487	(注)1	可決	97.58
平中 勉	220,857	4,996	487	(注)1	可決	97.58
第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件						
三浦 靖	222,771	3,561	8	(注)1	可決	98.42
水野 美鈴	226,021	311	8	(注)1	可決	99.86
吉田 恵子	221,895	4,437	8	(注)1	可決	98.04
第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件						
斉藤 一彦	222,503	3,824	13	(注)1	可決	98.30
第5号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬設定の件	226,211	119	6	(注)1	可決	99.94
第6号議案 監査等委員である取締役の報酬設定の件	226,249	79	8	(注)1	可決	99.96
第7号議案 当社株式等の大規模買付行為に関する対応方針(買収防衛策)継続の件	130,417	95,913	6	(注)1	可決	57.62

(注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

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3分の2以上の賛成による。