

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 東海財務局長

【提出日】 平成27年6月29日

【会社名】 株式会社ヤマザキ

【英訳名】 YAMAZAKI CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役会長兼社長 山崎好夫

【本店の所在の場所】 静岡県浜松市東区有玉北町489番地の23

【電話番号】 (053)434-3011(代表)

【事務連絡者氏名】 常務取締役 加藤弘士

【最寄りの連絡場所】 静岡県浜松市東区有玉北町489番地の23

【電話番号】 (053)434-3011(代表)

【事務連絡者氏名】 常務取締役 加藤弘士

【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】

当社は、平成27年6月26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26日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役4名選任の件

山崎好夫、加藤弘士、加藤好美及び日比修治を取締役に選任するものであります。

第2号議案 監査役3名選任の件

後藤勲夫、西村吉朗及び下平美文を監査役に選任するものであります。

(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 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 取締役4名選任の件					
山崎 好夫	43,531	49	0	(注)	可決 99.89
加藤 弘士	43,531	49	0		可決 99.89
加藤 好美	43,531	49	0		可決 99.89
日比 修治	43,531	49	0		可決 99.89
第2号議案 監査役3名選任の件					
後藤 勲夫	43,530	50	0	(注)	可決 99.89
西村 吉朗	43,530	50	0		可決 99.89
下平 美文	43,530	50	0		可決 99.89

(注) 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であります。