

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	平成27年 6月29日
【会社名】	株式会社ヤギ
【英訳名】	YAGI & CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	取締役社長 八木 秀夫
【本店の所在の場所】	大阪市中央区久太郎町二丁目2番8号
【電話番号】	06 - 6266 - 7300
【事務連絡者氏名】	経営企画部長 三浦 明石
【最寄りの連絡場所】	大阪市中央区久太郎町二丁目2番8号
【電話番号】	06 - 6266 - 7300
【事務連絡者氏名】	経営企画部長 三浦 明石
【縦覧に供する場所】	株式会社ヤギ 東京支店 (東京都中央区日本橋小網町18番15号) 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6月26日開催の当社第103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項およ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6月26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

当社普通株式1株につき金45円とする。

2. その他の剰余金の処分に関する事項

繰越利益剰余金を650,000,000円減少し、別途積立金を650,000,000円増加する。

第2号議案 定款一部変更の件

取締役および監査役が期待される役割を十分に発揮するとともに、今後ふさわしい人材を招聘できる環境を整えるため、取締役会の決議によって取締役および監査役の責任を法令の限度内において免除することができる旨の規定、ならびに、業務執行取締役等でない取締役および社外監査役でない監査役の責任をあらかじめ限定する契約を締結することができる旨の規定を新設し、あわせて、変更にもなう条数の変更を行う。

第3号議案 取締役7名選任の件

取締役として、八木秀夫、朝野幸博、八木隆夫、長戸隆之、山岡一朗、北山裕士および奥村忠司を選任する。

第4号議案 監査役2名選任の件

監査役として、池田佳史および塩田 修を選任する。

第5号議案 補欠監査役2名選任の件

補欠監査役として、池上弘美および三浦明石を選任する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対およ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なら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	67,061	250	-	（注）1	可決（97.57%）
第2号議案	63,254	4,057	-	（注）2	可決（92.03%）
第3号議案				（注）3	
八木 秀夫	66,372	939	-		可決（96.57%）
朝野 幸博	66,372	939	-		可決（96.57%）
八木 隆夫	66,372	939	-		可決（96.57%）
長戸 隆之	66,372	939	-		可決（96.57%）
山岡 一朗	66,372	939	-		可決（96.57%）
北山 裕士	66,372	939	-		可決（96.57%）
奥村 忠司	66,372	939	-		可決（96.57%）

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4号議案				（注）3	
池田 佳史	66,084	1,238	-		可決（96.13%）
塩田 修	66,084	1,238	-		可決（96.13%）
第5号議案				（注）3	
池上 弘美	67,072	239	-		可決（97.59%）
三浦 明石	67,072	239	-		可決（97.59%）

（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。

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および出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。

3．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およ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

委任状の提出による代理行使分の確認により、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、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

以 上