

**【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28年6月15日

**【会社名】** 株式会社ヤマナカ

**【英訳名】** YAMANAKA CO.,LTD.

**【代表者の役職氏名】** 代表取締役社長 中野 義久

**【本店の所在の場所】** 名古屋市東区葵三丁目15番31号

**【電話番号】** 052(937)9300(代表)

**【事務連絡者氏名】** 総務部長 木村 義臣

**【最寄りの連絡場所】** 名古屋市東区葵三丁目15番31号

**【電話番号】** 052(937)9300(代表)

**【事務連絡者氏名】** 総務部長 木村 義臣

**【縦覧に供する場所】** 株式会社名古屋証券取引所  
(名古屋市中区栄三丁目8番20号)

## 1【提出理由】

当社は、平成28年6月14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28年6月14日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 剰余金の処分の件

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

1株につき金4円 総額77,053,508円

ロ 効力発生日

平成28年6月15日

#### 第2号議案 取締役7名選任の件

取締役として、中野義久、小川達也、佐藤 司、松永安正、林 文彦、高田博司、吉田雅樹の7名を選任する。

#### 第3号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬等の額決定の件

当社の業績および株式価値との連動性を明確にし、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、新たに取締役に対する業績連動型株式報酬等の額を決定する。

### (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	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合 (%)
第1号議案 剰余金の処分の件	175,285	23	-	(注)1	可決 96.59
第2号議案 取締役7名選任の件					
中野 義久	167,124	8,184	-	(注)2	可決 92.09
小川 達也	167,133	8,175	-		可決 92.10
佐藤 司	167,133	8,175	-		可決 92.10
松永 安正	167,135	8,173	-		可決 92.10
林 文彦	167,135	8,173	-		可決 92.10
高田 博司	167,136	8,172	-		可決 92.10
吉田 雅樹	167,133	8,175	-		可決 92.10
第3号議案 取締役に対する業績 連動型株式報酬等の 額決定の件	175,273	35	-	(注)1	可決 96.58

- (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過半数の賛成による。
- (4) 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ものを合計したことにより、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、反対及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。