

**【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28年 6月21日
【会社名】	山田コンサルティンググループ株式会社
【英訳名】	YAMADA Consulting Group Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役会長兼社長 山田 淳一郎
【本店の所在の場所】	東京都千代田区丸の内一丁目 8番 1号 丸の内トラストタワーN館
【電話番号】	03 - 6212 - 2500
【事務連絡者氏名】	取締役経理部長 谷田 和則
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区丸の内一丁目 8番 1号 丸の内トラストタワーN館
【電話番号】	03 - 6212 - 2500
【事務連絡者氏名】	取締役経理部長 谷田 和則
【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28年6月16日開催の当社第27回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28年6月16日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6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、山田淳一郎、増田慶作、浅野公雄、布施麻記子、谷田和則、西口泰夫を選任する。

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、小松直也、山崎達雄、行方國雄を選任する。

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

補欠の監査等委員である取締役として、岩品信明を選任する。

第5号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件

第6号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件

第7号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対するストック・オプション報酬額及び内容決定の件

第8号議案 スtock・オプションとして新株予約権を発行する件

(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（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	38,396	28	-	（注1）	可決 99.92
第2号議案				（注2）	
山田 淳一郎	38,412	12	-		可決 99.96
増田 慶作	38,412	12	-		可決 99.96
浅野 公雄	38,412	12	-		可決 99.96
布施 麻記子	38,412	12	-		可決 99.96
谷田 和則	38,412	12	-		可決 99.96
西口 泰夫	38,411	13	-		可決 99.96
第3号議案				（注2）	
小松 直也	32,295	6,129	-		可決 84.04
山崎 達雄	38,410	14	-		可決 99.96
行方 國雄	38,414	10	-		可決 99.97
第4号議案				（注2）	
岩品 信明	38,417	7	-		可決 99.98
第5号議案	38,402	22	-	（注3）	可決 99.94
第6号議案	38,394	30	-	（注3）	可決 99.92
第7号議案	38,387	37	-	（注3）	可決 99.90
第8号議案	38,387	37	-	（注1）	可決 99.90

（注）1．第1号議案及び第8号議案が可決されるための要件は、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3分の2以上の賛成による。

2. 第2号議案、第3号議案、第4号議案が可決されるための要件は、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による。
3. 第5号議案、第6号議案、第7号議案が可決されるための要件は、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による。

(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いません。

以 上