

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 福岡財務支局長

【提出日】 平成28年6月30日

【会社名】 株式会社ヤマウ

【英訳名】 YAMAU CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 中村 健一郎

【本店の所在の場所】 福岡市早良区東入部五丁目15番7号

【電話番号】 092(872)3301(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 中村 和義

【最寄りの連絡場所】 福岡市早良区東入部五丁目15番7号

【電話番号】 092(872)3301(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 中村 和義

【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28年6月29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があります。

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29日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

普通株式1株につき金 5,000円 総額22,497,975円

優先株式1株につき金 4,989円 総額 9,978,000円

ロ 効力発生日

平成28年6月30日

第2号議案 取締役10名選任の件

権藤勇夫、中村健一郎、小嶺啓藏、伊佐寿起、徳安正範、迫田孝、野涯卓也、中村和義、村山典隆及び吉岡東を取締役に選任するものであります。

第3号議案 監査役3名選任の件

隈江芳博、長野紘一及び右田國博を監査役に選任するものであります。

第4号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

任満了により監査役を退任する平野貞義に対し、当社における一定の基準に従い相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は監査役の協議に一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 剰余金の処分の件	3,052	11	0	(注)1	可決 99.64
第2号議案 取締役10名選任の件					
権藤 勇夫	2,715	348	0		可決 88.64
中村 健一郎	2,715	348	0		可決 88.64
小嶺 啓藏	3,049	14	0		可決 99.54
伊佐 寿起	3,049	14	0		可決 99.54
徳安 正範	3,049	14	0	(注)2	可決 99.54
迫田 孝	3,049	14	0		可決 99.54
野涯 卓也	3,049	14	0		可決 99.54
中村 和義	3,049	14	0		可決 99.54
村山 典隆	3,049	14	0		可決 99.54
吉岡 東	2,715	348	0		可決 88.64
第3号議案 監査役3名選任の件					
隈江 芳博	3,048	15	0	(注)2	可決 99.51
長野 紘一	2,714	349	0		可決 88.61
右田 國博	2,715	348	0		可決 88.64
第4号議案 退任監査役に対し退 職慰労金贈呈の件	3,046	17	0	(注)1	可決 99.44

(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のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、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。