

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	中国財務局長
【提出日】	平成28年9月29日
【会社名】	株式会社やまみ
【英訳名】	Yamami Company
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 山名 清
【本店の所在の場所】	広島県三原市沼田西町小原字袖掛73番地 5
【電話番号】	0848-86-3788 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長 林辰男
【最寄りの連絡場所】	広島県三原市沼田西町小原字袖掛73番地 5
【電話番号】	0848-86-3788 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長 林辰男
【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9月28日開催の第42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9月28日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

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

1株につき金15円00銭(うち、普通配当10円00銭・記念配当5円00銭)

配当総額 95,641,500円

ロ 効力発生日

平成28年9月29日

第2号議案 定款一部変更の件

第3号議案 ストックオプションとして新株予約権を発行する件

(3) 当該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 剰余金処分の件	56,125	51	0	(注)1	可決 (99.7)
第2号議案 定款一部変更の件	56,109	67	0	(注)2	可決 (99.6)
第3号議案 ストックオプション として新株予約権を 発行する件	56,066	110	0	(注)2	可決 (99.6)

(注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成によります。

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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成によります。

(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。